



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

**BALANCETE
FEVEREIRO/2023**

1.1 PUBLICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	815.542,55	1.627.096,87	ORÇAMENTÁRIA	326.392,25	549.366,87
CONSIGNAÇÕES	62.013,48	120.038,73	01 Legislativa	326.392,25	549.366,87
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98	20,98	02 Judiciária		
9043 PREVIBAI - CM	4.524,30	9.045,15	04 Administração		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	8.052,29	15.874,11	05 Defesa Nacional		
9046 CASSEMS - CM	9.426,15	18.180,00	06 Segurança Pública		
9045 EMPREST.CEF - CM	10.248,26	20.233,78	08 Assistência Social		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.077,48	6.902,96	09 Previdência Social		
9277 INSS_CAMARA	13.460,26	24.482,39	10 Saúde		
9278 ISSQN_CAMARA	1,71	1,71	11 Trabalho		
9279 IRRF_CAMARA	13.202,05	25.297,65	12 Educação		
			13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	753.529,07	1.507.058,14	14 Direitos da Cidadania		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	753.529,07	1.507.058,14	15 Urbanismo		
PREFEITURA MUNICIPAL D			16 Habitação		
			17 Saneamento		
Total ->	815.542,55	1.627.096,87	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
SALDO ANTERIOR	576.932,39	0,00	22 Indústria		
BANCO CONTA MOVIMENTO	576.932,39		23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	576.932,39	0,00	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	1.392.474,94	1.627.096,87	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.121,62	90.768,92
			CONSIGNAÇÕES	79.121,62	90.768,92
			9043 PREVIBAI - CM	9.045,15	9.045,15
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	8.052,29	15.874,11
			9046 CASSEMS - CM	18.180,00	18.180,00
			9045 EMPREST.CEF - CM	20.233,78	20.233,78
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM		3.825,48
			9277 INSS_CAMARA	11.514,80	11.514,80
			9279 IRRF_CAMARA	12.095,60	12.095,60
			Total ->	405.513,87	640.135,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	986.961,07	986.961,07
			BANCO CONTA MOVIMENTO	986.961,07	986.961,07
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	986.961,07	986.961,07
			TOTAL DA DESPESA	1.392.474,94	1.627.096,87

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

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	815.542,55	1.627.096,87	ORÇAMENTÁRIA	326.392,25	549.366,88
CONSIGNACOES	62.013,48	120.038,73	01 Legislativa	326.392,25	549.366,88
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98	20,98	02 Judiciária		
9043 PREVIBAI - CM	4.524,30	9.045,15	04 Administração		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	8.052,29	15.874,11	05 Defesa Nacional		
9046 CASSEMS - CM	9.426,15	18.180,00	06 Segurança Pública		
9045 EMPREST.CEF - CM	10.248,26	20.233,78	08 Assistência Social		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.077,48	6.902,96	09 Previdência Social		
9277 INSS_CAMARA	13.460,26	24.482,39	10 Saúde		
9278 ISSQN_CAMARA	1,71	1,71	11 Trabalho		
9279 IRRF_CAMARA	13.202,05	25.297,65	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	753.529,07	1.507.058,14	13 Cultura		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	753.529,07	1.507.058,14	14 Direitos da Cidadania		
PREFEITURA MUNICIPAL D			15 Urbanismo		
Total ->	815.542,55	1.627.096,87	16 Habitação		
⇒ SALDO ANTERIOR	576.932,39	0,00	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	576.932,39		18 Gestão Ambiental		
Total SALDO ANTERIOR	576.932,39	0,00	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 DA RECEITA	1.392.474,94	1.627.096,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.121,62	90.768,92
			CONSIGNACOES	79.121,62	90.768,92
			9043 PREVIBAI - CM	9.045,15	9.045,15
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	8.052,29	15.874,11
			9046 CASSEMS - CM	18.180,00	18.180,00
			9045 EMPREST.CEF - CM	20.233,78	20.233,78
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM		3.825,48
			9277 INSS_CAMARA	11.514,80	11.514,80
			9279 IRRF_CAMARA	12.095,60	12.095,60
			Total ->	405.513,87	640.135,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	986.961,07	986.961,07
			BANCO CONTA MOVIMENTO	986.961,07	986.961,07
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	986.961,07	986.961,07
			TOTAL DA DESPESA	1.392.474,94	1.627.096,87


Ronaldo Vanzin
Contador
CRC - MS - 4871/07

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - QUADRO DE RENDAS LOCAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2023

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

28 de Fevereiro 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 AMAMBÁI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 3-0

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 3.155,52

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2023 138345 TARIFA BANCARIA 96,12

96,12

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 3.251,64



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício:

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL MOVIMENTO Banco 001 Conta 15.911-5
-----Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 984.314,51

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2023	13113	TARIFA BANCARIA	281,31	
				281,31

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/02/2023	02-23	RENDIMENTO APLICAÇÃO	886,39	
				886,39

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 983.709,43
-----

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ YANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Agência: 3441 / Produto: 006 / Conta: 00000003-0

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/02/2023	07/02/2023	100000	CRED TED	2100.00	2252.86
07/02/2023	07/02/2023	138345	DEB TARIFA	-1174.11	1078.75
08/02/2023	08/02/2023	138345	ES FOL PAG	-0.33	1078.42
17/02/2023	17/02/2023	100000	CRED TED	35000.00	36078.42
17/02/2023	17/02/2023	171124	ENVIO TEV	-1547.89	34530.53
17/02/2023	17/02/2023	138345	DEB TARIFA	-33030.96	1499.57
22/02/2023	22/02/2023	138345	ES FOL PAG	-4.29	1495.28
24/02/2023	24/02/2023	200000	MANUT CAD	-36.50	1458.78
27/02/2023	27/02/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	1403.78
28/02/2023	28/02/2023	100000	CRED TED	12000.00	13403.78
28/02/2023	28/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	-10248.26	3155.52



Ronaldo Luiz Zanetti
Contador
CRC - MS - 4871/07

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335240815123809008
24/03/2023 08:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			566.504,25 C
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	1.426,59 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	2.616,71 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.448,97 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	2.100,63 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	2.914,45 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	2.472,00 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	640,58 D	
01/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:26 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	20.101	2.883,71 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	20.102	1.771,88 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.097.816	11,50 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.097.817	11,50 D	535.205,73 C
07/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:59 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	7.730,67 D	
07/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:59 PREVIBAI	550.743.000.002.109	4.520,85 D	
07/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:59 PREVIBAI	550.743.000.002.109	9.686,87 D	
07/02/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:59 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	12.095,60 D	

07/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.721	770,29 D	
			07/02 10:59 GILMAR FERREIRA PINTO ME			
07/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.903.000.014.208	2.684,90 D	
			07/02 10:59 ROSENEIDE MANCUELHO			
07/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.470,46 D	
			07/02 10:59 C C AS 00003888674000162			
07/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.753,85 D	
			07/02 10:59 C C AS 00003888674000162			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.347,50 D	
			SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
07/02/2023	0000	13105	438 TED	20.702	2.100,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.144.734	11,50 D	475.033,24 C
			Cobrança referente 07/02/2023			
09/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.006,35 D	
			09/02 11:35 ROSA LINDA RODRIGUES			
09/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	9.763,38 D	
			09/02 11:35 LUIZ ALBERTO FONSECA			
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	6.081,74 D	
			748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.135.886	11,50 D	456.170,27 C
			Cobrança referente 09/02/2023			
16/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	3.059,55 D	
			16/02 11:46 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.412,10 D	
			104 3441 97518379104 RAPHAEL MORAES RA			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.602	35.265,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.168.839	11,50 D	416.421,83 C
			Cobrança referente 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.564	87.312,77 D	
17/02/2023	0000	13105	438 TED	21.701	35.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.207.486	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.343.752	102,00 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.481.100.343.753	87,31 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.908,25 D	0,00 C
27/02/2023	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	753.529,07 C	
			27/02 08:31 PMA REP GOV FPM			
27/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.524,30 D	
			27/02 12:28 PREVIBAI			
27/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	9.694,27 D	
			27/02 12:28 PREVIBAI			
27/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	8.052,29 D	
			27/02 12:28 CONSIG CAMARA AMAMBAI			
27/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.260,30 D	
			27/02 12:28 C C AS 00003888674000162			
27/02/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.426,15 D	

27/02 12:28 C C AS 00003888674000162

27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	710.571,76 D	0,00 C
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.347,50 D	
			SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
28/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.802	76,22 D	
			OI S.A.(PR)			
28/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.803	76,22 D	
			OI S.A.(PR)			
28/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.804	21,32 D	
			OI S.A.(PR)			
28/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.805	112,16 D	
			OI S.A.(PR)			
28/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.806	103,77 D	
			OI S.A.(PR)			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.807	3.399,00 D	
			DELGADO & MANTELLI LTDA			
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.808	69,82 D	
			SANESUL			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	880,00 D	
			237 1277 003894557000101 C N TROFEUS L			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.810	655,35 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.811	1.584,10 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
28/02/2023	0000	13105	438 TED	22.812	12.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.813	703,43 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.348.435	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.348.436	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.051,89 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.


 Ronaldo Luiz Vanzin
 Contador
 CRC - MS - 4871/07

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



Extrato de Conta Corrente

G3312708342062991
27/02/2023 08:35:56

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

Data 27/02/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/02 08:31 PMA REP GOV FPM, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 00743, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinqüenta 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 VANZINem27/02/202308:35:56

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

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 20.702
Valor 2.100,00
Destinação 0
Data transferência 07/02/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 4E2EE0F443BA2970

Assinada por	JG471470 ANILSON R SOUZA	07/02/2023 10:00:43
	JG471471 LIGIA SILVA MACHADO	07/02/2023 10:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG471471 LIGIA SILVA MACHADO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.03
0743900743 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAL

AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3441-X - AMAMBAL MS

CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAL

CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022812

AUTENTICACAO SISBB: 8.6AE.64D.29A.076.F82



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9041	07/02/2023	9999.00.0.0.59.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/8/ES	15.911-5 624	20,98
9277	07/02/2023	9999.00.0.0.23.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/10/ES	15.911-5 624	69,97
9278	07/02/2023	9999.00.0.0.24.00.00		36	Receita Desc. Emp. 36/2/OR	15.911-5 624	1,71
9279	07/02/2023	9999.00.0.0.25.00.00		7	Receita Desc. Emp. 7/2/GL	15.911-5 624	117,73
9043	17/02/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/5/ES	15.911-5 624	4.524,30
9044	17/02/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/12/ES	15.911-5 624	624,08
9044	17/02/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/4/ES	15.911-5 624	4.978,66
9044	17/02/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/5/ES	15.911-5 624	2.137,96
9044	17/02/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/4/ES	15.911-5 624	311,59
9045	17/02/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/4/ES	15.911-5 624	8.628,30
9045	17/02/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/5/ES	15.911-5 624	1.619,96
9046	17/02/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/12/ES	15.911-5 624	2.995,30
9046	17/02/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/5/ES	15.911-5 624	2.737,85
9046	17/02/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/4/ES	15.911-5 624	3.693,00
9252	17/02/2023	9999.00.0.2.70.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/5/ES	15.911-5 624	3.077,48
9277	17/02/2023	9999.00.0.0.23.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/4/ES	15.911-5 624	667,95
9277	17/02/2023	9999.00.0.0.23.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/12/ES	15.911-5 624	4.706,94
9277	17/02/2023	9999.00.0.0.23.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/4/ES	15.911-5 624	8.015,40
9279	17/02/2023	9999.00.0.0.25.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/12/ES	15.911-5 624	1.643,86
9279	17/02/2023	9999.00.0.0.25.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/4/ES	15.911-5 624	600,45
9279	17/02/2023	9999.00.0.0.25.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/5/ES	15.911-5 624	5.305,57
9279	17/02/2023	9999.00.0.0.25.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/4/ES	15.911-5 624	5.534,44

TOTAL NO PERÍODO. . .

62.013,48

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335240902277982008
24/03/2023 09:08:11

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/02/2023	APLICAÇÃO	293.908,25			261.083,784171	1,125723878	261.083,784171
27/02/2023	APLICAÇÃO	710.571,76			630.193,432391	1,127545486	891.277,216562
28/02/2023	RESGATE	21.051,89			18.662,917227	1,128006396	872.614,299335
	Aplicação 17/02/2023	21.051,89			18.662,917227		
28/02/2023	SALDO ATUAL	984.314,51			872.614,299335		872.614,299335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.004.480,01
RESGATES (-)	21.051,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,39
SALDO ATUAL =	984.314,51

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

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: FEVEREIRO 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	87.928,48	2.338.908,88	661.091,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00	350.000,00	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	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	26.908,35	55.385,70	444.614,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	16.108,43	28.855,43	321.144,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00		100.000,00		605,55	99.394,45
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00			200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	50.000,00		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	650.000,00		650.000,00	330.099,95	386.925,90	263.074,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	150.000,00		150.000,00		41.937,00	108.063,00
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	OBRA E INSTALAÇÕES	350.000,00		350.000,00			350.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	450.000,00		450.000,00	3.399,00	3.399,00	446.601,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	964.444,21	3.891.017,46	3.648.982,54
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	964.444,21	3.891.017,46	3.648.982,54
Total Orgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	964.444,21	3.891.017,46	3.648.982,54
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	964.444,21	3.891.017,46	3.648.982,54

28 de Fevereiro 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



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS-004871/0-7

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	16/01/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA	MATO GROSSO DO SUL - DIST. D	25.000,00	0,00	0,00	4.576,72	20.423,28	4.576,72	20.423,28
00002	ES	16/01/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	SANESUL	EMPRESA DE SANEAMENTO DE I	3.000,00	0,00	0,00	225,40	2.774,60	225,40	2.774,60
00003	ES	16/01/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA	BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	1.000,00	0,00	0,00	58,70	941,30	58,70	941,30
00004	ES	16/01/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	OI S.A.		6.000,00	0,00	0,00	693,00	5.307,00	693,00	5.307,00
00007	GL	16/01/2023	0013	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.06	STAF	SISTEMAS LTDA - ME	39.242,00	0,00	0,00	7.848,40	31.393,60	7.848,40	31.393,60
00008	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIO	VERADORES	865.828,00	0,00	0,00	132.279,40	733.548,60	132.279,40	733.548,60
00009	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIO	PRESIDENTE	72.152,40	0,00	0,00	12.025,40	60.127,00	12.025,40	60.127,00
00010	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA	DE PAGAMENTO - COMISSONADO:	310.000,00	0,00	0,00	66.671,29	243.328,71	66.671,29	243.328,71
00011	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	FOLHA	DE PAGAMENTO - COMISSONADO:	190.000,00	0,00	0,00	34.390,71	155.609,29	34.390,71	155.609,29
00012	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA	DE PAGAMENTO - EFETIVOS	470.000,00	0,00	0,00	81.622,31	388.377,69	81.622,31	388.377,69
00013	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	FOLHA	DE PAGAMENTO - EFETIVOS	23.000,00	0,00	0,00	3.838,80	19.161,20	3.838,80	19.161,20
00014	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	FOLHA	DE PAGAMENTO - EFETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	1.969,24	18.030,76	1.969,24	18.030,76
00015	ES	16/01/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	FOLHA	DE PAGAMENTO - EFETIVOS	300.000,00	0,00	0,00	46.250,02	253.749,98	46.250,02	253.749,98
00016	ES	16/01/2023	0006	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.56	FOLHA	DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.000,00	0,00	0,00	801,59	3.198,41	801,59	3.198,41
00020	ES	23/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	ANILSON	DE SOUZA RODRIGUES MANSAN	36.000,00	0,00	0,00	2.207,71	33.792,29	640,58	35.359,42
00021	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	LIGIA	DA SILVA MACHADO	36.000,00	0,00	0,00	5.169,44	30.830,56	2.448,97	33.551,03
00022	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	BRASILIA	APARECIDA NEVES FARIAS	36.000,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00
00023	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	GEVERSON	VICENTIN	36.000,00	0,00	0,00	5.616,71	30.383,29	2.616,71	33.383,29
00024	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	GUSTAVO	OTANO SIMOES	36.000,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00
00025	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JANETE	MORAES OBAL CORDOBA	36.000,00	0,00	0,00	3.196,44	32.803,56	1.771,88	34.228,12
00026	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JAYSON	DE SOUZA MORAIS	36.000,00	0,00	0,00	5.883,71	30.116,29	2.883,71	33.116,29
00027	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JOANIR	MARTINS	36.000,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00
00028	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	ODIL	CLERIS TOLEDO PUQUES	36.000,00	0,00	0,00	4.343,45	31.656,55	1.426,59	34.573,41
00029	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PAULO	SERGIO GOMES DA SILVA	36.000,00	0,00	0,00	5.851,59	30.148,41	2.914,45	33.085,55
00030	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	ROBERTO	PERES	36.000,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00
00031	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	ROSA	LINDA RODRIGUES	36.000,00	0,00	0,00	5.445,00	30.555,00	2.472,00	33.528,00
00032	ES	25/01/2023	0017	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	VALTER	BRITO DA SILVA	36.000,00	0,00	0,00	5.053,89	30.946,11	2.100,63	33.899,37
00033	OR	25/01/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	C N	TROFÉUS EIRELI - EPP	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00034	OR	26/01/2023	0008	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	10.500,00	0,00	0,00	880,00	9.620,00	880,00	9.620,00
00035	OR	26/01/2023	0012	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
00038	ES	30/01/2023	0015	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	63.000,00	0,00	0,00	4.707,00	58.293,00	4.707,00	58.293,00
00049	OR	31/01/2023	0008	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.25	MANANCIAL DOURADOS LTDA - ME	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
00050	GL	31/01/2023	0012	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	FG COPIADORAS EIRELI - ME	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
00051	ES	31/01/2023	0012	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	0,00	0,00	227,50	3.272,50	227,50	3.272,50
00052	ES	02/02/2023	0012	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	62,26	937,74	62,26	937,74
00053	OR	07/02/2023	0012	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.63	PEDRO DUARTE BUENO - ME	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
00054	ES	07/02/2023	0005	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRE	150.000,00	0,00	0,00	19.381,14	130.618,86	19.381,14	130.618,86
00055	ES	07/02/2023	0012	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC	140.000,00	0,00	0,00	21.730,76	118.269,24	21.730,76	118.269,24
00056	OR	08/02/2023	0001	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	SUBSIDIO VERADORES	78.165,10	0,00	0,00	3.006,35	75.158,75	3.006,35	75.158,75
00058	GL	09/02/2023	0012	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DI	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
00059	GL	09/02/2023	0012	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	111.739,95	0,00	0,00	0,00	111.739,95	0,00	111.739,95
00062	ES	14/02/2023	0002	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	350.000,00	0,00	0,00	23.750,49	326.249,51	23.750,49	326.249,51
00063	OR	17/02/2023	0012	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CONESUL SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGI	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
00065	OR	23/02/2023	0007	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.059,55	0,00	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55
00066	OR	27/02/2023	0007	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55	0,00	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55
00067	OR	27/02/2023	0007	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55	0,00	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55
00068	OR	27/02/2023	0007	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.059,55	0,00	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55
00069	GL	28/02/2023	0008	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	SIGNORI SUPERMERCADO S/A	4.054,27	0,00	0,00	0,00	4.054,27	0,00	4.054,27
00070	GL	28/02/2023	0008	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	FRANQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DI	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00071	GL	28/02/2023	0008	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	DETONI & SIGNORI LTDA - ME	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
00072	GL	28/02/2023	0008	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI - EPP	906,57	0,00	0,00	0,00	906,57	0,00	906,57
00073	OR	28/02/2023	0008	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SIGNORI SUPERMERCADO S/A	9.374,14	0,00	0,00	0,00	9.374,14	0,00	9.374,14
00074	OR	28/02/2023	0008	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	DETONI & SIGNORI LTDA - ME	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
00075	OR	28/02/2023	0008	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI - EPP	708,45	0,00	0,00	0,00	708,45	0,00	708,45
00076	OR	28/02/2023	0007	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70
00077	OR	28/02/2023	0007	000.00600.0000		002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
00078	OR	28/02/2023	0007	000.00000.0000		002	010100	01.031.0001	2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL	CORDOBA	2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70
00079	OR	28/02/2023	0007	000.00000.0000		002	010100	01.031.0001	2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA	MACHADO	2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70
00080	OR	28/02/2023	0007	000.00000.0000		002	010100	01.031.0001	2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO	SIMOES	2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70
Total:											3.839.922,58	0,00	0,00	533.764,42	3.306.158,16	498.272,00	3.341.650,58		


Ronaldo Luiz Vanzin
Contador
CRC - MS - 4871/07

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00052	ES	02/02/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	CAIXA	ECONÔMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	62,26	937,74	62,26	937,74
00053	OR	07/02/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.63	PEDRO DUARTE BUENO - ME		9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
00054	ES	07/02/2023	0005	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRE		150.000,00	0,00	0,00	19.381,14	130.618,86	19.381,14	130.618,86
00055	ES	07/02/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC		140.000,00	0,00	0,00	21.730,76	118.269,24	21.730,76	118.269,24
00056	OR	08/02/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	SUBSIDIO VERADORES		78.165,10	0,00	0,00	3.006,35	75.158,75	3.006,35	75.158,75
00057	OR	08/02/2023	0001	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO:		9.763,38	0,00	0,00	9.763,38	0,00	9.763,38	0,00
00058	GL	09/02/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DI		66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
00059	GL	09/02/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA		111.739,95	0,00	0,00	0,00	111.739,95	0,00	111.739,95
00060	OR	14/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSAN		3.059,55	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55	0,00
00061	OR	14/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RAPHAEL MORAES RAMOS		1.412,10	0,00	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00
00062	ES	14/02/2023	0002	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI		350.000,00	0,00	0,00	23.750,49	326.249,51	23.750,49	326.249,51
00063	OR	17/02/2023	0012	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CONESUL SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGI		1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
00064	OR	23/02/2023	0019	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.33	DELGADO & MANTELLI LTDA		3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00
00065	OR	23/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS		3.059,55	0,00	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55
00066	OR	27/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS		3.059,55	0,00	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55
00067	OR	27/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES		3.059,55	0,00	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55
00068	OR	27/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES		3.059,55	0,00	0,00	0,00	3.059,55	0,00	3.059,55
00069	GL	28/02/2023	0008	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	SIGNORI SUPERMERCADO S/A		4.054,27	0,00	0,00	0,00	4.054,27	0,00	4.054,27
00070	GL	28/02/2023	0008	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	FRANQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00071	GL	28/02/2023	0008	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	DETONI & SIGNORI LTDA - ME		156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
00072	GL	28/02/2023	0008	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI - EPP		906,57	0,00	0,00	0,00	906,57	0,00	906,57
00073	OR	28/02/2023	0008	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SIGNORI SUPERMERCADO S/A		9.374,14	0,00	0,00	0,00	9.374,14	0,00	9.374,14
00074	OR	28/02/2023	0008	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	DETONI & SIGNORI LTDA - ME		459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
00075	OR	28/02/2023	0008	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI - EPP		708,45	0,00	0,00	0,00	708,45	0,00	708,45
00076	OR	28/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS		2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70
00077	OR	28/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA		2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70
00078	OR	28/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA		2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70
00079	OR	28/02/2023	0007	000.00000.0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO		2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00080	OR	28/02/2023	0007	000.00800.0000	0000	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	2.039,70	0,00	0,00	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70
Total:											964.444,21	0,00	0,00	85.565,03	878.879,18	85.565,03	878.879,18


Ronaldo Luiz Vanzin
Contador
CRC - MS - 4871/07

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.568.433/0001-36

Exercício: 2023

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

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			


Ronaldo Vanzin
Contador
CRC - MS - 48.156.178/0-0

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: FEVEREIRO 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	01/02/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	640,58
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.448,97
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	GEVERSON VICENTIN	2.616,71
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.771,88
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.883,71
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	1.426,59
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.914,45
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	2.472,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/02/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	2.100,63
5	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	07/02/2023	011/2020	EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUN	1.347,50
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	07/02/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	117,73
10	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	07/02/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	7.730,67
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	20,98
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	69,97
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	1.174,11
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	2.684,90
36	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/02/2023	0	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	83,29
36	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/02/2023	0	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	1,71
37	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	07/02/2023	0	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	687,00
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P	9.686,87
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	10.470,46
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	09/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.081,74
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	09/02/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,26
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	09/02/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	3.006,35
57	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	09/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	9.763,38
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	10/02/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	227,50
60	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	16/02/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	3.059,55
61	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	16/02/2023	0	RAPHAEL MORAES RAMOS	1.412,10
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	16/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	23.750,49
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	30.849,80
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	35.289,90
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	1.579,99
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	4.432,71
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	9.970,18
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	19.489,70
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	21.452,98
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	14.384,12
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	19.403,12
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.919,40
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	984,62
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	23.579,27
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.00	17/02/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	358,92
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	27/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P	9.694,27
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	27/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	11.260,30
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	28/02/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	2.942,88
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	28/02/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	69,82
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	28/02/2023	4	OI S.A.	389,69
5	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	28/02/2023	011/2020	EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUN	1.347,50
34	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	28/02/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	880,00
64	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	28/02/2023	0	DELGADO & MANTELLI LTDA	3.399,00
Total								326.392,25

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
							Total Geral	326.392,25

28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99 PREVIBAI - CM							
5	EX	999068	PREVIBAI - CM	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PR	4.520,85
8	EX	999068	PREVIBAI - CM	27/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	4.524,30
Total							9.045,15
99 EMPREST.BCO BRASIL - CM							
9	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	27/02/2023	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.052,29
Total							8.052,29
99 EMPREST.CEF - CM							
3	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	01/02/2023		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.985,52
11	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	28/02/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.248,26
Total							20.233,78
99 CASSEMS - CM							
6	EX	999071	CASSEMS - CM	07/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	8.753,85
10	EX	999071	CASSEMS - CM	27/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	9.426,15
Total							18.180,00
99 INSS_CAMARA							
7	EX	999214	INSS_CAMARA	16/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	11.514,80
Total							11.514,80
99 IRRF_CAMARA							
4	EX	999216	IRRF_CAMARA	07/02/2023		MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	12.095,60
Total							12.095,60
Total Geral							79.121,62

28 de Fevereiro de 2023


 LIGIA DA SILVA MACHADO
 PRESIDENTE
 001.097.711-25


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CONTADOR
 254.867.481-91

Contrador
 CRC - MS - 4871/07

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES