



## CONTAS PÚBLICAS

### RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

**Protocolo de Envio:** 123653  
**Município:** 3 - Amambai  
**Unidade Gestora:** 40 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
**Tipo de Arquivo Enviado:** Balancete  
**Mês/Ano Referência:** 3/2023  
**Nome do Gestor:** LIGIA DA SILVA MACHADO  
**CPF do Gestor:** 00109771125  
**Nome do Contador:** RONALDO LUIZ VANZIN  
**CPF do Contador:** 25486748191  
**CRC do Contador:** 4871/O/MS  
**Enviado Por:** RONALDO LUIZ VANZIN  
**CPF:** 25486748191

Arquivo recebido via internet dia  
11/05/2023 às 08:28:52 horas

**N° da Remessa: 123653**



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

**BALANCETE  
MARÇO/2023**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

## TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.341.650,58	-341.174,04	3.000.476,54
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.341.650,58</b>	<b>-341.174,04</b>	<b>3.000.476,54</b>
<b>DEPÓSITOS</b>			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	1.507.058,14	753.529,07	2.260.587,21
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM		12.039,61	12.039,61
9041 I.N.S.S - CM ( Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	9.045,15	6.207,12	15.252,27
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	15.874,11	8.052,29	23.926,40
9045 EMPREST.CEF - CM	20.233,78	10.248,26	30.482,04
9046 CASSEMS - CM	18.180,00	9.620,06	27.800,06
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	6.902,96	3.077,48	9.980,44
9277 INSS_CAMARA	24.482,39	12.930,53	37.412,92
9278 ISSQN_CAMARA	1,71	364,69	366,40
9279 IRRF_CAMARA	25.297,65	14.377,86	39.675,51
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.627.096,87</b>	<b>830.446,97</b>	<b>2.457.543,84</b>
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.968.747,45</b>	<b>489.272,93</b>	<b>5.458.020,38</b>
<b>Total DEPÓSITOS</b>	<b>4.968.747,45</b>	<b>489.272,93</b>	<b>5.458.020,38</b>
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			
<b>Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>5.458.020,38</b>

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

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
01	Legislativa	3.891.017,46	3.933.034,20
02	Judiciária		
04	Administração		
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
	<b>Total ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.891.017,46</b>	<b>3.933.034,20</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
9043	PREVIBAI - CM	9.045,15	9.045,15
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	15.874,11	15.874,11
9045	EMPREST.CEF - CM	20.233,78	30.482,04
9046	CASSEMS - CM	18.180,00	18.180,00
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.825,48	6.902,96
9277	INSS_CAMARA	11.514,80	24.482,39
9279	IRRF_CAMARA	12.095,60	12.095,60
	<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.768,92</b>	<b>117.062,25</b>
	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.981.786,38</b>	<b>4.050.096,45</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
	CAIXA	2.038,59	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.405.885,34	
	BANCO CONTA ESPECIAL		
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
	BANCO CONTA VINCULADA		1.407.923,93
	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.923,93</b>
			<b>5.458.020,38</b>

31 de Março de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA



### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO



## TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.341.650,58	-341.174,04	3.000.476,54
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.341.650,58</b>	<b>-341.174,04</b>	<b>3.000.476,54</b>
<b>DEPÓSITOS</b>			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	1.507.058,14	753.529,07	2.260.587,21
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM		12.039,61	12.039,61
9041 I.N.S.S - CM ( Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	9.045,15	6.207,12	15.252,27
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	15.874,11	8.052,29	23.926,40
9045 EMPREST.CEF - CM	20.233,78	10.248,26	30.482,04
9046 CASSEMS - CM	18.180,00	9.620,06	27.800,06
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	6.902,96	3.077,48	9.980,44
9277 INSS_CAMARA	24.482,39	12.930,53	37.412,92
9278 ISSQN_CAMARA	1,71	364,69	366,40
9279 IRRF_CAMARA	25.297,65	14.377,86	39.675,51
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.627.096,87</b>	<b>830.446,97</b>	<b>2.457.543,84</b>
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.968.747,45</b>	<b>489.272,93</b>	<b>5.458.020,38</b>
<b>Total DEPÓSITOS</b>	<b>4.968.747,45</b>	<b>489.272,93</b>	<b>5.458.020,38</b>
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			
<b>Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>5.458.020,38</b>

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2023

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
01	Legislativa	3.891.017,46	42.016,74	3.933.034,20
02	Judiciária			
04	Administração			
05	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social			
10	Saúde			
11	Trabalho			
12	Educação			
13	Cultura			
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo			
16	Habitação			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
22	Indústria			
23	Comércio e Serviços			
24	Comunicações			
25	Energia			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
<b>Total ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.891.017,46</b>	<b>42.016,74</b>	<b>3.933.034,20</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
9043	PREVIBAI - CM	9.045,15		9.045,15
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	15.874,11		15.874,11
9045	EMPREST.CEF - CM	20.233,78	10.248,26	30.482,04
9046	CASSEMS - CM	18.180,00		18.180,00
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.825,48	3.077,48	6.902,96
9277	INSS_CAMARA	11.514,80	12.967,59	24.482,39
9279	IRRF_CAMARA	12.095,60		12.095,60
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>90.768,92</b>	<b>26.293,33</b>	<b>117.062,25</b>
<b>Total -&gt;</b>		<b>3.981.786,38</b>	<b>68.310,07</b>	<b>4.050.096,45</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>				
	CAIXA		2.038,59	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.405.885,34	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			1.407.923,93
<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.407.923,93</b>	<b>1.407.923,93</b>
			<b>5.458.020,38</b>	

31 de Março de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

**TCE MS - QUADRO DE RENDAS LOCAIS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
*MÊS/ANO: MARÇO 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

31 de Março de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

Page 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 15.911-5  
Banco 001 Conta 15.911-5 15.911-5  
-----

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 1.405.531,34  
-----

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

tarifa bancaria 13113 31/03/2023 354,00  
-----  
354,00  
-----

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 1.405.885,34  
-----

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

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 1.976,33  
-----

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

tarifa bancaria 138346 31/03/2023 62,26  
-----  
62,26  
-----

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 2.038,59  
-----



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 28/04/2023 - 10:59

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.155,52 C
01/03/2023	011518	ENVIO TEV	156,90 D	2.998,62 C
01/03/2023	138345	DEB TARIFA	1.255,20 D	1.743,42 C
02/03/2023	138345	ES FOL PAG	2,64 D	1.740,78 C
21/03/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	51.740,78 C
21/03/2023	138345	DEB TARIFA	38.044,47 D	13.696,31 C
22/03/2023	138345	ES FOL PAG	4,62 D	13.691,69 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	13.636,69 C
29/03/2023	003441	DEB.AUTOR.	10.248,26 D	3.388,43 C
31/03/2023	138345	DEB TARIFA	1.412,10 D	1.976,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G333101636119954009  
10/05/2023 16:40:41

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	7.730,67 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.916,86 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	2.039,70 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA	550.743.000.013.067	6.207,77 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.039,70 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.720,47 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.059,55 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 GRAFICA E JORNAL A GAZET	550.743.000.019.776	3.551,59 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	2.953,26 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.059,55 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	2.039,70 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	2.937,14 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.059,55 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	2.973,00 D	
01/03/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:06 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	2.039,70 D	

01/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.567,13 D	
			01/03 15:06 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
01/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.039,70 D	
			01/03 15:06 GUSTAVO OTANO SIMOES			
01/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
			01/03 15:06 GUSTAVO OTANO SIMOES			
01/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.542	3.138,00 D	
01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	3.000,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.424,56 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	3.059,55 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	2.039,70 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	1.560,00 D	
			104 0562 033792698000184 MANANCIAL DOU			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.051.872	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.051.873	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.051.874	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.051.875	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.051.876	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.214,35 C	0,00 C
02/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.611.100.210.513	68,00 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,00 C	0,00 C
07/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.059,55 D	
			07/03 10:18 GEVERSON VICENTIM			
07/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.426	9.374,14 D	
			07/03 10:18 SIGNORI SUPERMERCADO S-A			
07/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.426	4.054,27 D	
			07/03 10:18 SIGNORI SUPERMERCADO S-A			
07/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.623	450,00 D	
			07/03 10:18 FRANQUIMICA LTDA			
07/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	3.059,55 D	
			07/03 10:18 VALTER BRITO DA SILVA			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	156,00 D	
			748 0903 009484390000197 DETONI E SIGN			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	4.338,00 D	
			748 0903 016016776000130 PIRAMIDE ARTE			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	459,00 D	
			748 0903 009484390000197 DETONI E SIGN			
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	1.300,00 D	
			FG COPIADORA			
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.143.435	11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			

07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.143.436	11,50 D	
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.143.437	11,50 D	
07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.285,01 C	0,00 C
10/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:45 S F AGUIAR ESCOBAR ME	550.743.000.005.197	1.155,60 D	
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	31.001	4.744,54 D	
10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.900,14 C	0,00 C
13/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 13/03 12:30 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	3.765,60 D	
13/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 13/03 12:30 CONESUL S C D EIRELI.	550.743.000.033.213	1.430,65 D	
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 02969278138 ALINE CARMONA PAD	31.301	484,54 D	
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ	31.302	8.368,40 D	
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2023	890.721.100.055.982	11,50 D	
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2023	890.721.100.055.983	11,50 D	
13/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.072,19 C	0,00 C
15/03/2023	0743	99015	870 Transferência recebida 15/03 16:37 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	753.529,07 C	
15/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	753.529,07 D	0,00 C
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	38.826,50 D	
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	32.002	557,57 D	
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.384,07 C	0,00 C
21/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.390	89.277,59 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	32.101	3.077,48 D	
21/03/2023	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	32.102	50.000,00 D	
21/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	32.103	220,27 D	
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ECT DEGER - DR 72 SPM	32.104	115,68 D	
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	32.105	2.324,76 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 016016776000130 PIRAMIDE ARTE	32.106	4.338,00 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.190.506	11,50 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.190.507	11,50 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.190.508	11,50 D	
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.388,28 C	0,00 C

22/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.019,85 D	
			22/03 11:49 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.503,18 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.191.358	11,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.811.100.282.572	102,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.636,53 C	0,00 C
24/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.019,85 D	
			24/03 11:43 PAULO S GOMES SILVA			
24/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.019,85 D	
			24/03 11:43 GUSTAVO OTANO SIMOES			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	9.113,07 D	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.255.992	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.164,27 C	0,00 C
29/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.019,85 D	
			29/03 10:29 BRASILIA A N FARIAS			
29/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.426	3.511,80 D	
			29/03 10:29 SIGNORI SUPERMERCADO S-A			
29/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.987	906,57 D	
			29/03 10:29 SUPERMERCADO DUTRA LTDA			
29/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.987	708,45 D	
			29/03 10:29 SUPERMERCADO DUTRA LTDA			
29/03/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.503,18 D	
			29/03 10:29 ROBERTO PERES			
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.396,37 D	
			104 3441 36743070149 ALMIR FARIAS DA C			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.235.014	11,50 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.057,72 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.110	3.294,90 D	
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.294,90 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	984.314,51			872.614,299335		
01/03/2023	RESGATE	82.214,35			72.855,350056	1,128460023	799.758,949279
	Aplicação 17/02/2023	82.214,35			72.855,350056		
02/03/2023	RESGATE	68,00			60,234005	1,128930407	799.698,715274
	Aplicação 17/02/2023	68,00			60,234005		
07/03/2023	RESGATE	26.285,01			23.255,186391	1,130285931	776.443,528883
	Aplicação 17/02/2023	26.285,01			23.255,186391		
10/03/2023	RESGATE	5.900,14			5.213,712231	1,131658162	771.229,816652
	Aplicação 17/02/2023	5.900,14			5.213,712231		
13/03/2023	RESGATE	14.072,19			12.430,004976	1,132114591	758.799,811676
	Aplicação 17/02/2023	14.072,19			12.430,004976		
15/03/2023	APLICAÇÃO	753.529,07			665.051,556611	1,133038578	1.423.851,368287
20/03/2023	RESGATE	39.384,07			34.717,579922	1,134412885	1.389.133,788365
	Aplicação 17/02/2023	39.384,07			34.717,579922		
21/03/2023	RESGATE	149.388,28			131.634,527041	1,134871552	1.257.499,261324
	Aplicação 17/02/2023	106.551,73			93.888,799363		
	Aplicação 27/02/2023	42.836,55			37.745,727678		
22/03/2023	RESGATE	2.636,53			2.322,249573	1,135334475	1.255.177,011751
	Aplicação 27/02/2023	2.636,53			2.322,249573		
24/03/2023	RESGATE	11.164,27			9.825,518363	1,136252520	1.245.351,493388
	Aplicação 27/02/2023	11.164,27			9.825,518363		
29/03/2023	RESGATE	9.057,72			7.961,896088	1,137633536	1.237.389,597300
	Aplicação 27/02/2023	9.057,72			7.961,896088		
31/03/2023	RESGATE	3.294,90			2.893,951616	1,138547024	1.234.495,645684
	Aplicação 27/02/2023	3.294,90			2.893,951616		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.405.531,34			1.234.495,645684		1.234.495,645684

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984.314,51
APLICAÇÕES (+)	753.529,07
RESGATES (-)	343.465,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.153,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.153,22
SALDO ATUAL =	1.405.531,34

## Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

## Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extrato de Conta Corrente

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

---

Data 15/03/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/03 16:37 PMA REP GOV FPM, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta e três mil e quinhentos e vinte e nove reais e sete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO LUIZ VANZIN em 21/03/2023 11:34:43

---

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.15  
0743900743 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62  
VALOR: R\$ 50.000,00  
DEBITO EM: 21/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032102  
AUTENTICACAO SISBB: A.F84.4CC.969.506.821







# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359  
03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

MARÇO (DE 01/03/2023 A 31/03/2023)

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	2				1.536.327,95	830.446,97	26.293,33	2.340.481,59	0,00	0,00	2.340.481,59
7014	2	REPASSE RECEBIDO DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7034	2	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -		1.507.058,14	753.529,07	0,00	0,00	2.260.587,21	0,00	0,00	2.260.587,21
9038	2	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO	218810499	0,00	12.039,61	0,00	0,00	12.039,61	0,00	0,00	12.039,61
9039	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	2	ISSQN - CM ( Ñ UTILIZAR)	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	2	I.N.S.S - CM ( Ñ UTILIZAR)	218810103	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	20,98
9042	2	IRRF - CM ( Ñ UTILIZAR)	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9043	2	PREVIBAI - CM	218820101	0,00	6.207,12	0,00	0,00	6.207,12	0,00	0,00	6.207,12
9044	2	EMPREST.BCO BRASIL - CM	218810115	0,00	8.052,29	0,00	0,00	8.052,29	0,00	0,00	8.052,29
9045	2	EMPREST.CEF - CM	218810115	0,00	10.248,26	0,00	10.248,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	2	CASSEMS - CM	218810111	0,00	9.620,06	0,00	0,00	9.620,06	0,00	0,00	9.620,06
9047	2	PENSÃO ALIMENTICIA - CM	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	2	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO - CM	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2	SALARIO MATERNIDADE INSS - CM	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2	SALARIO FAMILIA NORMAL - CM	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2	VONTO AFASTADO LICENÇA MEDICA	113811100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	ADIANTAMENTO SALARIAL A	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	2	DEVOLUÇÃO DE ATS - CM	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9243	2	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	113810600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9245	2	SALARIO MATERNIDADE - RPPS	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9246	2	SENTENÇAS JUDICIAIS	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9252	2	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	218810115	3.077,48	3.077,48	3.077,48	3.077,48	3.077,48	0,00	0,00	3.077,48
9254	2	MS - PREVI	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	2	INSS_CAMARA	218830102	12.967,59	12.930,53	12.967,59	12.967,59	12.930,53	0,00	0,00	12.930,53
9278	2	ISSQN_CAMARA	218810108	1,71	364,69	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	366,40
9279	2	IRRF_CAMARA	218810104	13.202,05	14.377,86	0,00	0,00	27.579,91	0,00	0,00	27.579,91
<b>TOTAL</b>					1.536.327,95	830.446,97	26.293,33	2.340.481,59	0,00	0,00	2.340.481,59

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

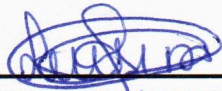
TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

MÊS/ANO: MARÇO 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		2.338.908,88	661.091,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00		350.000,00	250.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00		150.000,00	150.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		30.000,00		4.000,00	26.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00		500.000,00	16.474,50	71.860,20	428.139,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	7.791,70	36.647,13	313.352,87
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00		100.000,00	4.894,54	5.500,09	94.499,91
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	8.676,00	395.601,90	254.398,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	150.000,00		150.000,00	4.180,00	46.117,00	103.883,00
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		350.000,00			350.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	450.000,00		450.000,00		3.399,00	446.601,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	42.016,74	3.933.034,20	3.606.965,80
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	42.016,74	3.933.034,20	3.606.965,80
Total Orgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	42.016,74	3.933.034,20	3.606.965,80
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	42.016,74	3.933.034,20	3.606.965,80

31 de Março de 2023

  
LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2023

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

31 de Março de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

**1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS**

**RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**MÊS/ANO: MARÇO DE 2023**

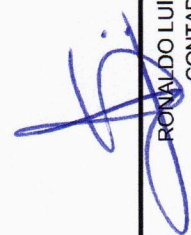
Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
<b>JANEIRO</b>										
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	16/01/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	17.540,95	0,00	17.540,95
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	16/01/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	2.554,33	0,00	2.554,33
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	16/01/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	825,62	0,00	825,62
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/01/2023	4	OI S.A.	5.307,00	0,00	5.307,00
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.06	16/01/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	15.696,80	7.848,40	23.545,20
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	667.408,90	0,00	667.408,90
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	54.114,30	0,00	54.114,30
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	211.323,16	0,00	211.323,16
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	132.529,33	0,00	132.529,33
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	343.677,67	0,00	343.677,67
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	17.130,66	0,00	17.130,66
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16.591,85	0,00	16.591,85
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	227.190,12	0,00	227.190,12
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.56	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.198,41	0,00	3.198,41
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	23/01/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	33.792,29	0,00	33.792,29
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	28.284,75	2.545,81	30.830,56
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	27.000,00	3.000,00	30.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GEVERSON VICENTIN	27.383,29	3.000,00	30.383,29
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	27.000,00	3.000,00	30.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	30.308,52	2.495,04	32.803,56
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	27.116,29	3.000,00	30.116,29
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JOANIR MARTINS	27.000,00	3.000,00	30.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	31.656,55	0,00	31.656,55
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	27.296,76	2.851,65	30.148,41
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROBERTO PERES	27.000,00	3.000,00	30.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	30.555,00	0,00	30.555,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	27.975,88	2.970,23	30.946,11
33	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	25/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	880,00	0,00	880,00
34	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	26/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	9.620,00	0,00	9.620,00
35	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	26/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	2.800,00	0,00	2.800,00
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	30/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	49.035,90	0,00	49.035,90
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	31/01/2023	0	FG COPIADORAS EIRELI - ME	12.350,00	0,00	12.350,00
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	31/01/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	2.991,19	0,00	2.991,19
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:</b>								<b>2.165.135,52</b>	<b>36.711,13</b>	<b>2.201.846,65</b>
<b>FEVEREIRO</b>										

**RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**MÊS/ANO: MARÇO DE 2023**

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	02/02/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	841,62	0,00	841,62
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	130.618,86	0,00	130.618,86
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	07/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC	118.269,24	0,00	118.269,24
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	08/02/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	72.152,39	0,00	72.152,39
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	09/02/2023	0	EDITORIA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE /	62.900,00	0,00	62.900,00
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	09/02/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	105.532,18	0,00	105.532,18
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	14/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI/	300.390,60	0,00	300.390,60
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:</b>							<b>790.704,89</b>	<b>0,00</b>	<b>790.704,89</b>
<b>MARÇO</b>									
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	06/03/2023	012/2023	EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUNICA	4.180,00	0,00	4.180,00
92	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	24/03/2023	10/23	PEDRO DUARTE BUENO - ME	1.089,30	0,00	1.089,30
94	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	24/03/2023	10/23	BERENICE SIGNORI - EPP	2.035,00	0,00	2.035,00
96	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	31/03/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	0,00	470,70	470,70
97	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	31/03/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	0,00	150,00	150,00
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:</b>							<b>7.304,30</b>	<b>620,70</b>	<b>7.925,00</b>
<b>Total Geral</b>							<b>2.963.144,71</b>	<b>37.331,83</b>	<b>3.000.476,54</b>

31 de Março de 2023

  
**HIGIA 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: MARÇO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
81	OR	01/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.039,70
82	OR	02/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA	3.059,55
83	OR	02/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	3.059,55
84	OR	02/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉF	8.676,00
85	GL	06/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUNICAÇAC	4.180,00
86	OR	08/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.744,54
87	OR	08/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SIRLEY FATIMA DE AGUIAR ESCÓBAR	1.155,60
88	OR	13/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.765,60
89	OR	22/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.019,85
90	OR	24/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	1.019,85
91	OR	24/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
92	OR	24/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	PEDRO DUARTE BUENO - ME	1.089,30
93	OR	24/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SIGNORI SUPERMERCADO S/A	3.511,80
94	OR	24/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	BERENICE SIGNORI - EPP	2.035,00
95	OR	24/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	1.019,85
96	OR	31/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	470,70
97	OR	31/03/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	150,00
Total de Empenhos Emitidos						42.016,74

31 de Março 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



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

**NÃO HOUVE MOVIMENTO**

---

LÍGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE

---

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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	01/03/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	117,73
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	01/03/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	7.730,67
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.567,13
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.720,47
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.424,56
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.916,86
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.937,14
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	2.973,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/03/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	2.953,26
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	01/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.550,10
39	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	01/03/2023	0	MANANCIAL DOURADOS LTDA - ME	1.560,00
38	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/03/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	3.551,59
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/03/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	148,41
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/03/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	6.207,77
65	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55
66	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
67	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
68	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55
76	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	2.039,70
77	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
78	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.039,70
79	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.039,70
80	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	2.039,70
81	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/03/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.039,70
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/03/2023	0	FG COPIADORAS EIRELI - ME	1.300,00
69	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	07/03/2023	008/2023	SIGNORI SUPERMERCADO S/A	4.054,27
70	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	07/03/2023	008/2023	FRANQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO I	450,00
71	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	07/03/2023	008/2023	DETONI & SIGNORI LTDA - ME	156,00
73	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	07/03/2023	07/2023	SIGNORI SUPERMERCADO S/A	9.374,14
74	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	07/03/2023	07/2023	DETONI & SIGNORI LTDA - ME	459,00
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/03/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	3.059,55
83	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/03/2023	0	GEVERSON VICENTIN	3.059,55
84	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/03/2023	014/2023	PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDÚSTRIA E	4.338,00
86	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	10/03/2023	16/2023	CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	4.744,54
87	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	10/03/2023	017/2023	SIRLEY FATIMA DE AGUIAR ESCOBAR	1.155,60
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	13/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	484,54
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	13/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.368,40
63	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	13/03/2023	0	CONESUL SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DI	29,35
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	13/03/2023	0	CONESUL SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DI	1.430,65
88	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	13/03/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.765,60
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	20/03/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	557,57
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	20/03/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.858,91
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/03/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	2.324,76
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/03/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	220,27
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/03/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	115,68
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	36.106,61
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	30.033,09
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	1.579,99
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	4.432,71
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	10.873,80
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	20.647,21


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


## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	23.079,96
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.026,26
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.908,99
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.030,54
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.438,91
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	21/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26.559,86
84	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/03/2023	014/2023	PIRAMIDE ARTE ESPORTES INDÚSTRIA E	4.338,00
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	22/03/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	1.503,18
89	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	22/03/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.019,85
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/03/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	281,31
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/03/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,12
53	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/03/2023	0	PEDRO DUARTE BUENO - ME	186,93
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/03/2023	0	PEDRO DUARTE BUENO - ME	9.113,07
90	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	24/03/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	1.019,85
91	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	24/03/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	29/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.396,37
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	29/03/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	1.503,18
72	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	29/03/2023	008/2023	PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI - EPP	906,57
75	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	29/03/2023	07/2023	PAULO ROBERTO DUTRA EIRELI - EPP	708,45
93	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	29/03/2023	10/23	SIGNORI SUPERMERCADO S/A	3.511,80
95	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	29/03/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	1.019,85
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	31/03/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.707,00
Total								383.190,78
Total Geral								383.190,78

31 de Março 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: MARÇO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
<b>99 EMPREST.CEF - CM</b>							
14	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	29/03/2023		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.248,26
Total							10.248,26
<b>99 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM</b>							
13	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	21/03/2023		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.077,48
Total							3.077,48
<b>99 INSS_CAMARA</b>							
12	EX	999214	INSS_CAMARA	20/03/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.967,59
Total							12.967,59
Total Geral							26.293,33

31 de Março 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