



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

BALANCETE
NOVEMBRO/2023

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ÓRGÃO | C A M A R A M U N I C I P A L D E | | | | | | | | | | | | | |
| | A M A M B A I | | | | | | | | | | | | | |
| TITULAR DO ÓRGÃO | L I G I A D A S I L V A | | | | | | | | | | | | | |
| | M A C H A D O | | | | | | | | | | | | | |
| CARGO | P R E S I D E N T E | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE GESTÃO | J A N . A D E Z \ 2 0 2 3 | | | | | | | | | | | | | |

ORDENADORES DE DESPESAS

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL | R O N A L D O | | | | | | | | | | | | | |
| | L U I Z V A N Z I N | | | | | | | | | | | | | |

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

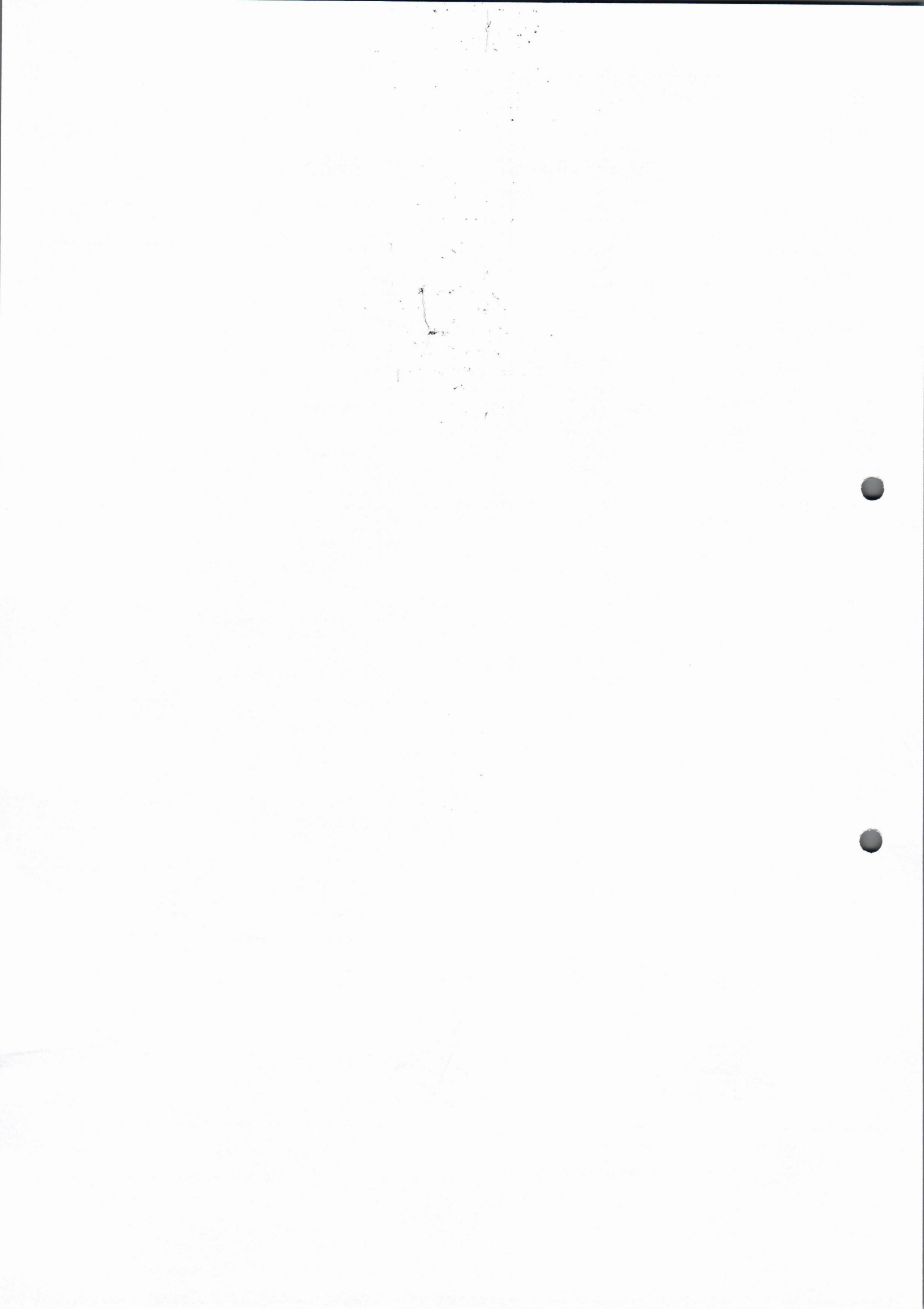
BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 905.909,70 | 13.037.410,42 | ORÇAMENTÁRIA | 146.366,85 | 4.597.184,93 |
| DESPESA | 85.259,92 | 3.953.129,23 | 01 Legislativa | 146.366,85 | 4.597.184,93 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 85.259,92 | 3.953.129,23 | 02 Judiciária | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 84.080,18 | 04 Administração | | |
| 9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI | | 84.080,18 | 05 Defesa Nacional | | |
| CONSIGNACOES | 67.120,71 | 711.381,24 | 06 Segurança Pública | | |
| 9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR) | | 20,98 | 08 Assistência Social | | |
| 9043 PREVIBAI - CM | 5.925,30 | 61.647,62 | 09 Previdência Social | | |
| 9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM | 9.145,27 | 95.372,90 | 10 Saúde | | |
| 9046 CASSEMS - CM | 11.486,74 | 111.867,70 | 11 Trabalho | | |
| 9045 EMPREST.CEF - CM | 9.979,46 | 111.812,32 | 12 Educação | | |
| 9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | 3.870,37 | 38.427,35 | 13 Cultura | | |
| 9277 INSS_CAMARA | 12.357,60 | 136.689,79 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 9278 ISSQN_CAMARA | 222,56 | 2.967,58 | 15 Urbanismo | | |
| 9279 IRRF_CAMARA | 14.133,41 | 152.575,00 | 16 Habitação | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 753.529,07 | 8.288.819,77 | 17 Saneamento | | |
| 7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 753.529,07 | 8.288.819,77 | 18 Gestão Ambiental | | |
| Total -> | 905.909,70 | 13.037.410,42 | 20 Agricultura | | |
| => SALDO ANTERIOR | 1.075.276,62 | 0,00 | 22 Indústria | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.075.276,62 | | 23 Comércio e Serviços | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 1.075.276,62 | 0,00 | 24 Comunicações | | |
| TOTAL DA RECEITA | 1.981.186,32 | 13.037.410,42 | 25 Energia | | |
| | | | 26 Transporte | | |
| | | | 27 Desporto e Lazer | | |
| | | | 28 Encargos Especiais | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 385.155,76 | 6.990.561,78 |
| | | | DESPESA | 310.628,55 | 3.260.538,85 |
| | | | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 310.628,55 | 3.261.538,85 |
| | | | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | | -1.000,00 |
| | | | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 55.355,70 |
| | | | 9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI | | 55.355,70 |
| | | | CONSIGNACOES | 74.527,21 | 674.667,23 |
| | | | 9043 PREVIBAI - CM | 11.908,62 | 61.647,62 |
| | | | 9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM | 9.145,27 | 95.372,90 |
| | | | 9046 CASSEMS - CM | 22.941,84 | 111.867,70 |
| | | | 9045 EMPREST.CEF - CM | | 101.832,86 |
| | | | 9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | 3.870,37 | 38.427,35 |
| | | | 9277 INSS_CAMARA | 12.357,60 | 124.332,19 |
| | | | 9278 ISSQN_CAMARA | 954,88 | 2.745,02 |
| | | | 9279 IRRF_CAMARA | 13.348,63 | 138.441,59 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | | | 7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 3.000.000,00 |
| | | | Total -> | 531.522,61 | 11.587.746,71 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.449.663,71 | 1.449.663,71 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.449.663,71 | 1.449.663,71 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.449.663,71 | 1.449.663,71 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 1.981.186,32 | 13.037.410,42 |

LIGIA DA SILVA MACHADO

RONALDO LUIZ VANZIN





CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|----------------|---------|-------|-------------------------------|---------|-------|
| <hr/> | | | | | |
| PRESIDENTE | | | CONTADOR - CRC: 4871/o7-MS/MS | | |
| 001.097.711-25 | | | 254.867.481-91 | | |

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2023


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

R\$0,00 ()


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

Por ser verdade, firmamos o presente.

30 de Novembro de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

| | | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|
| Plano Contas 311201 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO | | 15.911-5 |
| Banco 001 | Conta 15.911-5 | 15.911-5 | |
| Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario | | | 1.442.294,42 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | | | |
| TARIFA BANCARIA | | 30/11/2023 | 353,12 |
| | | | 353,12 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO | | 30/11/2023 | 8.142,35 |
| | | | 8.142,35 |
| Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade | | | 1.434.505,19 |

| | | | |
|---|-----------------|------------|-----------|
| Plano Contas 311201 | CAIXA ECONOMICA | | 3-0 |
| Banco 104 | Conta 0 | 3-0 | |
| Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario | | | 15.096,26 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | | | |
| TARIFA BANCARIA | | 30/11/2023 | 62,26 |
| | | | 62,26 |
| Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade | | | 15.158,52 |

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

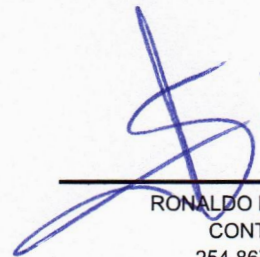
Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupadosG336121015668184008
12/12/2023 10:17:50**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 PREVIBAI | 550.743.000.002.109 | 10.022,88 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 PREVIBAI | 550.743.000.002.109 | 5.983,32 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 MARIA B PAULA PUQUES | 550.743.000.005.056 | 3.000,00 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 BRASILIA A N FARIAS | 550.743.000.005.610 | 3.000,00 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 GEVERSON VICENTIM | 550.743.000.005.733 | 3.000,00 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 PMA REP GOV FPM | 550.743.000.008.030 | 954,88 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 PMA REP GOV FPM | 550.743.000.008.030 | 13.348,63 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 LIGIA DA SILVA MACHADO | 550.743.000.013.749 | 2.518,00 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 JOANIR MARTINS | 550.743.000.016.738 | 2.548,47 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 VALTER BRITO DA SILVA | 550.743.000.019.955 | 3.000,00 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 ROBERTO PERES | 550.743.000.023.173 | 3.000,00 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 PAULO S GOMES SILVA | 550.743.000.024.120 | 2.999,75 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 ROSA LINDA RODRIGUES | 550.743.000.025.528 | 2.820,00 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 ANILSON RODRIGUES SOUZA | 550.743.000.033.436 | 2.000,87 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 GUSTAVO OTANO SIMOES | 550.743.000.036.211 | 3.000,00 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 C C AS 00003888674000162 | 552.609.000.009.646 | 11.455,10 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 C C AS 00003888674000162 | 552.609.000.009.646 | 11.640,02 D | |
| 01/11/2023 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 09:46 FG COPIADORA - EIRELI - | 553.153.000.056.479 | 1.237,60 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M | 110.101 | 3.000,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 01/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA | 110.102 | 2.736,66 D | |
| 01/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023 | 873.051.200.000.875 | 11,50 D | |
| 01/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023 | 873.051.200.000.876 | 11,50 D | |
| 01/11/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/11/2023 | 873.051.200.099.523 | 71,40 D | |
| 01/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91.360,58 C | 0,00 C |
| 06/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/11 13:00 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA | 550.743.000.013.067 | 12.415,55 D | |
| 06/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/11 12:59 JOANIR MARTINS | 550.743.000.016.738 | 3.059,55 D | |
| 06/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/11 13:00 GRAFICA E JORNAL A GAZET | 550.743.000.019.776 | 7.190,50 D | |
| 06/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/11 12:59 PAULO S GOMES SILVA | 550.743.000.024.120 | 3.765,60 D | |
| 06/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/11 12:59 ROSA LINDA RODRIGUES | 550.743.000.025.528 | 3.059,55 D | |
| 06/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA | 110.601 | 3.765,60 D | |
| 06/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M | 110.602 | 3.059,55 D | |
| 06/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ | 110.603 | 473,95 D | |
| 06/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI | 110.604 | 585,94 D | |
| 06/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023 | 883.101.100.030.674 | 11,50 D | |
| 06/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023 | 883.101.100.030.675 | 11,50 D | |
| 06/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023 | 883.101.100.030.676 | 11,50 D | |
| 06/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 37.410,29 C | 0,00 C |
| 07/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/11 11:27 BRASILIA A N FARIAS | 550.743.000.005.610 | 3.059,55 D | |
| 07/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/11 11:27 LIGIA DA SILVA MACHADO | 550.743.000.013.749 | 3.059,55 D | |
| 07/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/11 11:27 ROBERTO PERES | 550.743.000.023.173 | 3.059,55 D | |
| 07/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/11 11:27 GUSTAVO OTANO SIMOES | 550.743.000.036.211 | 3.059,55 D | |
| 07/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.238,20 C | 0,00 C |
| 09/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/11 12:43 MARIA B PAULA PUQUES | 550.743.000.005.056 | 3.059,55 D | |
| 09/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/11 12:43 VALTER BRITO DA SILVA | 550.743.000.019.955 | 3.059,55 D | |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TU | 110.901 | 5.760,00 D | |
| 09/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.879,10 C | 0,00 C |
| 14/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.033.436 | 1.019,85 D | |

| 14/11 12:05 ANILSON RODRIGUES SOUZA | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.401 | 38.013,37 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.402 | 54,80 D | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.403 | 180,88 D | |
| SCM EVOLUTT CONNECT LTDA | | | | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.404 | 238,00 D | |
| SCM EVOLUTT CONNECT LTDA | | | | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 111.405 | 106,08 D | |
| OI S.A.(PR) | | | | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 111.406 | 81,83 D | |
| OI S.A.(PR) | | | | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 111.407 | 81,83 D | |
| OI S.A.(PR) | | | | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 111.408 | 114,50 D | |
| OI S.A.(PR) | | | | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39.891,14 C | 0,00 C |
| 17/11/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.653 | 87.727,73 D | |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | 111.701 | 50.000,00 D | |
| 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI | | | | | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.211.100.162.219 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 17/11/2023 | | | | | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.211.100.274.202 | 102,00 D | |
| Cobrança referente 17/11/2023 | | | | | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 833.211.100.274.203 | 87,72 D | |
| Cobrança referente 17/11/2023 | | | | | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 137.928,95 C | 0,00 C |
| 20/11/2023 | 0743 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.743.000.008.030 | 753.529,07 C | |
| 20/11 16:40 PMA REP GOV FPM | | | | | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 753.529,07 D | 0,00 C |
| 24/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.002.109 | 9.925,20 D | |
| 24/11 11:30 PREVIBAI | | | | | | |
| 24/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.002.109 | 5.925,30 D | |
| 24/11 11:30 PREVIBAI | | | | | | |
| 24/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.033.436 | 1.019,85 D | |
| 24/11 11:30 ANILSON RODRIGUES SOUZA | | | | | | |
| 24/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.031.027.015 | 9.145,27 D | |
| 24/11 11:30 CONSIG CAMARA AMAMBAI | | | | | | |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 112.401 | 133,05 D | |
| SANESUL | | | | | | |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.402 | 791,58 D | |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | | | | | | |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.403 | 3.870,37 D | |
| 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D | | | | | | |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.404 | 2.033,53 D | |
| ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | | | | | | |
| 24/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.281.100.210.516 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 24/11/2023 | | | | | | |
| 24/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 32.855,65 C | 0,00 C |
| 30/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.609.000.009.646 | 11.486,74 D | |

| 30/11 11:45 C C AS 00003888674000162 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--|-------------|
| 30/11/2023 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.609.000.009.646 | | 11.629,57 D |
| 30/11 11:45 C C AS 00003888674000162 | | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 13.610 | | 3.294,90 D |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 113.001 | | 289,32 D |
| OI S.A.(PR) | | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 113.002 | | 80,04 D |
| OI S.A.(PR) | | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 113.003 | | 80,04 D |
| OI S.A.(PR) | | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 113.004 | | 103,77 D |
| OI S.A.(PR) | | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.005 | | 1.207,24 D |
| 237 1277 030667262000175 BRAMELENN S F | | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.081.186 | | 11,50 D |
| Cobrança referente 30/11/2023 | | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | | 28.183,12 C |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 01/12/2023 - 10:57

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.554,63 C |
| 01/11/2023 | 138345 | ES FOL PAG | 2,97 D | 2.551,66 C |
| 17/11/2023 | 000001 | CRED TED | 50.000,00 C | 52.551,66 C |
| 17/11/2023 | 138345 | DEB TARIFA | 36.140,91 D | 16.410,75 C |
| 20/11/2023 | 138345 | ES FOL PAG | 4,29 D | 16.406,46 C |
| 27/11/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 16.351,46 C |
| 30/11/2023 | 138345 | DEB TARIFA | 1.255,20 D | 15.096,26 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Extrato de Conta Corrente**G332301502980E
30/11/2023 15:0

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

Data 20/11/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/11 16:40 PMA REP GOV FPM, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: RONALDO LUIZ VANZIN em 30/11/2023 15:04:53

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.072.370,03 | | | 889.234,061952 | | |
| 01/11/2023 | RESGATE | 91.360,58 | | | 75.730,253114 | 1,206394753 | 813.503,808838 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 91.360,58 | | | 75.730,253114 | | |
| 06/11/2023 | RESGATE | 37.410,29 | | | 30.987,212629 | 1,207281547 | 782.516,596209 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 37.410,29 | | | 30.987,212629 | | |
| 07/11/2023 | RESGATE | 12.238,20 | | | 10.133,569575 | 1,207688950 | 772.383,026634 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 12.238,20 | | | 10.133,569575 | | |
| 09/11/2023 | RESGATE | 11.879,10 | | | 9.829,315916 | 1,208537817 | 762.553,710718 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 11.879,10 | | | 9.829,315916 | | |
| 14/11/2023 | RESGATE | 39.891,14 | | | 32.972,758189 | 1,209821143 | 729.580,952529 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 39.891,14 | | | 32.972,758189 | | |
| 17/11/2023 | RESGATE | 137.928,95 | | | 113.927,330873 | 1,210674813 | 615.653,621656 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 137.928,95 | | | 113.927,330873 | | |
| 20/11/2023 | APLICAÇÃO | 753.529,07 | | | 622.184,666232 | 1,211101962 | 1.237.838,287888 |
| 24/11/2023 | RESGATE | 32.855,65 | | | 27.090,491577 | 1,212811141 | 1.210.747,796311 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 32.855,65 | | | 27.090,491577 | | |
| 30/11/2023 | RESGATE | 28.183,12 | | | 23.205,149076 | 1,214520101 | 1.187.542,647235 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 28.183,12 | | | 23.205,149076 | | |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 1.442.294,42 | | | 1.187.542,647235 | | 1.187.542,647235 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.072.370,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 753.529,07 |
| RESGATES (-) | 391.747,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.142,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.142,35 |
| SALDO ATUAL = | 1.442.294,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 1,205947993 |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7108 |
| No ano | 9,4209 |
| Últimos 12 meses | 10,3982 |

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 120.103
Valor 16.000,00
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 583B9761895FEE09

Assinada por JG471471 LIGIA DA SILVA MACHADO

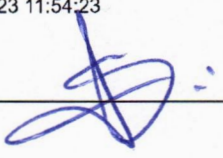
01/12/2023 11:50:16

JG471470 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO

01/12/2023 11:54:23

Transação efetuada com sucesso.

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



1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

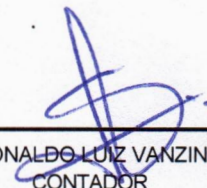
MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2023

| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | CAMARA DE AMAMBAI | | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | |
| 00 | CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 100.000,00 | 2.658.908,88 | 341.091,12 |
| 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 TRAF | 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 | 37.106,85 | 334.118,55 | 165.881,45 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | | 350.000,00 | | 42.020,88 | 307.979,12 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.760,00 | 17.650,99 | 82.349,01 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 660,00 | 49.340,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I | 650.000,00 | | 650.000,00 | 3.500,00 | 448.160,98 | 201.839,02 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 47.221,75 | 102.778,25 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 63.000,00 | 37.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 550.000,00 | | 550.000,00 | | 468.000,00 | 82.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI | 450.000,00 | | 450.000,00 | | 13.442,90 | 436.557,10 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) | | 7.540.000,00 | 0,00 | 7.540.000,00 | 146.366,85 | 4.597.184,93 | 2.942.815,07 |
| Total Local | | 7.540.000,00 | 0,00 | 7.540.000,00 | 146.366,85 | 4.597.184,93 | 2.942.815,07 |
| Total Orgão | | 7.540.000,00 | 0,00 | 7.540.000,00 | 146.366,85 | 4.597.184,93 | 2.942.815,07 |
| Total Orçamentário | | 7.540.000,00 | 0,00 | 7.540.000,00 | 146.366,85 | 4.597.184,93 | 2.942.815,07 |

30 de Novembro 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

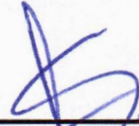
MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2023

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

30 de Novembro 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 AMAMBÁ

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2023

| Empenho | Tipo | Local | Funcional | Cat. Econ. | Data | Processo | Credor | NÃO PROCESSADO | PROCESSADO | A PAGAR |
|--|------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| JANEIRO | | | | | | | | | | |
| 2 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.44 | 16/01/2023 | 2 | SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M. | 1.212,66 | 0,00 | 1.212,66 |
| 4 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.47 | 16/01/2023 | 4 | OI S.A. | 334,81 | 0,00 | 334,81 |
| 8 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.75 | 16/01/2023 | 0 | SUBSIDIO VERADORES | 138.291,30 | 0,00 | 138.291,30 |
| 9 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.75 | 16/01/2023 | 0 | SUBSIDIO PRESIDENTE | 6.012,70 | 0,00 | 6.012,70 |
| 13 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.05 | 16/01/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 3.363,23 | 0,00 | 3.363,23 |
| 14 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.07 | 16/01/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 8.990,87 | 0,00 | 8.990,87 |
| 15 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.51 | 16/01/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 12.207,09 | 0,00 | 12.207,09 |
| 16 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.08.56 | 16/01/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 3.018,95 | 0,00 | 3.018,95 |
| 20 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 23/01/2023 | 0 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO | 18.398,27 | 2.184,42 | 20.582,69 |
| 21 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | LIGIA DA SILVA MACHADO | 7.547,30 | 2.575,28 | 10.122,58 |
| 22 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 23 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | GEVERSON VICENTIN | 4.277,29 | 3.000,00 | 7.277,29 |
| 24 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | GUSTAVO OTANO SIMOES | 3.067,54 | 2.941,26 | 6.008,80 |
| 25 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | JANETE MORAES OBAL CORDOBA | 11.464,62 | 2.147,40 | 13.612,02 |
| 26 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | JAYSON DE SOUZA MORAIS | 3.270,44 | 3.000,00 | 6.270,44 |
| 27 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | JOANIR MARTINS | 3.945,67 | 2.970,85 | 6.916,52 |
| 28 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES | 5.917,16 | 3.000,00 | 8.917,16 |
| 29 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | 3.356,11 | 3.000,00 | 6.356,11 |
| 30 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | ROBERTO PERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 31 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | ROSA LINDA RODRIGUES | 4.319,26 | 2.796,38 | 7.115,64 |
| 32 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 25/01/2023 | 0 | VALTER BRITO DA SILVA | 5.901,46 | 1.417,14 | 7.318,60 |
| 33 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.99 | 25/01/2023 | 01 | C N TROFÉUS EIRELI - EPP | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 34 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.15 | 26/01/2023 | 01 | C N TROFÉUS EIRELI - EPP | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| 35 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.47 | 26/01/2023 | 01 | C N TROFÉUS EIRELI - EPP | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 38 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.46.00 | 30/01/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 12.164,40 | 0,00 | 12.164,40 |
| 50 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.12 | 31/01/2023 | 0 | FG COPIADORAS LTDA | 650,00 | 1.300,00 | 1.950,00 |
| 51 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.81 | 31/01/2023 | 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 338,50 | 0,00 | 338,50 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO: | | | | | | | | 272.649,63 | 36.332,73 | 308.982,36 |
| FEVEREIRO | | | | | | | | | | |
| 52 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.81 | 02/02/2023 | 0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 304,60 | 0,00 | 304,60 |
| 54 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.91.13.08 | 07/02/2023 | 0 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV | 33.515,82 | 0,00 | 33.515,82 |
| 55 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.99 | 07/02/2023 | 0 | CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC | 10.036,13 | 0,00 | 10.036,13 |
| 56 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.43 | 08/02/2023 | 0 | SUBSIDIO VERADORES | 42.088,90 | 0,00 | 42.088,90 |
| 58 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.90 | 09/02/2023 | 0 | EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE / | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 59 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.90 | 09/02/2023 | 0 | RADIOJORNAL DE AMAMBÁ LTDA | 18.623,33 | 0,00 | 18.623,33 |

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2023

| Empenho | Tipo | Local | Funcional | Cat. Econ. | Data | Processo | Credor | NÃO PROCESSADO | PROCESSADO | A PAGAR |
|-----------------------------------|------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|--|----------------|------------|------------|
| 62 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.02 | 14/02/2023 | 0 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI/ | 93.503,54 | 0,00 | 93.503,54 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO: | | | | | | | | 209.172,32 | 0,00 | 209.172,32 |
| MARÇO | | | | | | | | | | |
| 85 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.40.07 | 06/03/2023 | 012/2023 | SCM EVOLUTT CONNECT LTDA | 871,00 | 0,00 | 871,00 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO: | | | | | | | | 871,00 | 0,00 | 871,00 |
| JUNHO | | | | | | | | | | |
| 145 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.77 | 06/06/2023 | 021/23 | AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LT | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 |
| 149 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.74 | 13/06/2023 | 3 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE | 209,47 | 0,00 | 209,47 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO: | | | | | | | | 1.407,47 | 0,00 | 1.407,47 |
| SETEMBRO | | | | | | | | | | |
| 208 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | 20/09/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS | 49.778,75 | 0,00 | 49.778,75 |
| 209 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.31 | 20/09/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS | 37.118,56 | 0,00 | 37.118,56 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO: | | | | | | | | 86.897,31 | 0,00 | 86.897,31 |
| NOVEMBRO | | | | | | | | | | |
| 244 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 81.769,35 | 0,00 | 81.769,35 |
| 246 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.43 | 22/11/2023 | 1 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI | 3.490,57 | 0,00 | 3.490,57 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM NOVEMBRO: | | | | | | | | 85.259,92 | 0,00 | 85.259,92 |
| Total Geral | | | | | | | | 656.257,65 | 36.332,73 | 692.590,38 |

30 de Novembro de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2023

| No. Empenho | Tipo | Data | Funcional | Cat. Econ. | Credor | Valor |
|----------------------------|------|------------|-----------------------|--------------|---|------------|
| 231 | OR | 01/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | JANETE MORAES OBAL CORDOBA | 3.765,60 |
| 232 | OR | 01/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | 3.765,60 |
| 233 | OR | 06/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | ROSA LINDA RODRIGUES | 3.059,55 |
| 234 | OR | 06/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | JOANIR MARTINS | 3.059,55 |
| 235 | OR | 06/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | JAYSON DE SOUZA MORAIS | 3.059,55 |
| 236 | OR | 06/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.00 | CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.760,00 |
| 237 | OR | 07/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS | 3.059,55 |
| 238 | OR | 07/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | ROBERTO PERES | 3.059,55 |
| 239 | OR | 07/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | LIGIA DA SILVA MACHADO | 3.059,55 |
| 240 | OR | 07/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | GUSTAVO OTANO SIMOES | 3.059,55 |
| 241 | OR | 08/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | VALTER BRITO DA SILVA | 3.059,55 |
| 242 | OR | 08/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES | 3.059,55 |
| 243 | OR | 14/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO | 1.019,85 |
| 244 | ES | 17/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 100.000,00 |
| 245 | OR | 22/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO | 1.019,85 |
| 246 | ES | 22/11/2023 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DE EM | 3.500,00 |
| Total de Empenhos Emitidos | | | | | | 146.366,85 |

30 de Novembro de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS

Página 1

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Liquidado Anulado | Pago |
|--------|------|------|-------|---------|-------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-------------------|------|
| Total: | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: NOVEMBRO 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 | 01/11/2023 | 0 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA | 2.000,87 |
| 21 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | LIGIA DA SILVA MACHADO | 2.518,00 |
| 22 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS | 3.000,00 |
| 23 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | GEVERSON VICENTIN | 3.000,00 |
| 24 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | GUSTAVO OTANO SIMOES | 3.000,00 |
| 25 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | JANETE MORAES OBAL CORDOBA | 2.736,66 |
| 26 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | JAYSON DE SOUZA MORAIS | 3.000,00 |
| 27 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | JOANIR MARTINS | 2.548,47 |
| 28 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES | 3.000,00 |
| 29 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | 2.999,75 |
| 30 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | ROBERTO PERES | 3.000,00 |
| 31 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | ROSA LINDA RODRIGUES | 2.820,00 |
| 32 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/11/2023 | 0 | VALTER BRITO DA SILVA | 3.000,00 |
| 50 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 01/11/2023 | 0 | FG COPIADORAS LTDA | 1.300,00 |
| 54 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.91.13.00 | 01/11/2023 | 0 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P | 10.022,88 |
| 55 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 01/11/2023 | 0 | CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV | 11.640,02 |
| 57 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 06/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 473,95 |
| 58 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 06/11/2023 | 0 | EDITORIA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I | 209,50 |
| | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 06/11/2023 | 0 | EDITORIA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I | 7.190,50 |
| 59 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 06/11/2023 | 0 | RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA | 12.415,55 |
| 145 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 06/11/2023 | 021/23 | AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICC | 585,94 |
| | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 06/11/2023 | 021/23 | AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICC | 13,06 |
| 231 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 06/11/2023 | 0 | JANETE MORAES OBAL CORDOBA | 3.765,60 |
| 232 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 06/11/2023 | 0 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | 3.765,60 |
| 233 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 06/11/2023 | 0 | ROSA LINDA RODRIGUES | 3.059,55 |
| 234 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 06/11/2023 | 0 | JOANIR MARTINS | 3.059,55 |
| 235 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 06/11/2023 | 0 | JAYSON DE SOUZA MORAIS | 3.059,55 |
| 237 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 07/11/2023 | 0 | BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS | 3.059,55 |
| 238 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 07/11/2023 | 0 | ROBERTO PERES | 3.059,55 |
| 239 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 07/11/2023 | 0 | LIGIA DA SILVA MACHADO | 3.059,55 |
| 240 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 07/11/2023 | 0 | GUSTAVO OTANO SIMOES | 3.059,55 |
| 236 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.00 | 09/11/2023 | 031/23 | CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISM | 5.760,00 |
| 241 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 09/11/2023 | 0 | VALTER BRITO DA SILVA | 3.059,55 |
| 242 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 09/11/2023 | 0 | ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES | 3.059,55 |
| 51 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 10/11/2023 | 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 292,90 |
| 52 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 10/11/2023 | 0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 59,06 |
| 4 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 14/11/2023 | 4 | OI S.A. | 384,24 |
| 62 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | 14/11/2023 | 0 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC | 25.655,77 |
| 85 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.40.00 | 14/11/2023 | 012/2023 | SCM EVOLUTT CONNECT LTDA | 440,00 |
| 149 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 14/11/2023 | 3 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | 54,80 |
| 243 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 14/11/2023 | 0 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA | 1.019,85 |
| 8 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | SUBSIDIO VERADORES | 40.912,35 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | SUBSIDIO VERADORES | 25.227,35 |
| 9 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | SUBSIDIO PRESIDENTE | 3.705,30 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | SUBSIDIO PRESIDENTE | 2.307,40 |
| 12 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 5.594,13 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 9.419,16 |
| 13 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 1.292,83 |
| 14 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 873,56 |
| 15 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 27.126,57 |
| 208 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADC | 10.083,50 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADC | 22.169,69 |
| 209 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADC | 23.738,02 |
| 244 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 5.727,33 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 17/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 12.503,32 |
| 1 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 24/11/2023 | 1 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIS1 | 782,15 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 24/11/2023 | 1 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIS1 | 2.033,53 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

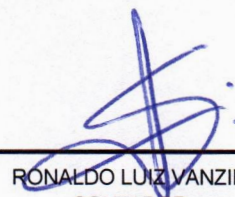
MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2023

| Empenho | Tipo | Local | Funcional | Cat. Econ. | Data | Processo | Credor | Valor |
|-------------|------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|-------------------------------------|------------|
| 2 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 24/11/2023 | 2 | SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE | 133,05 |
| 54 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.91.13.00 | 24/11/2023 | 0 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P | 9.925,20 |
| 245 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 24/11/2023 | 0 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA | 1.019,85 |
| 246 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 24/11/2023 | 1 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIS1 | 9,43 |
| 4 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 30/11/2023 | 4 | OI S.A. | 553,17 |
| 38 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.46.00 | 30/11/2023 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 4.550,10 |
| 55 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 30/11/2023 | 0 | CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV | 11.629,57 |
| 230 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | 30/11/2023 | 030/23 | BRAMELENN S. F. SUTIL - ME | 1.210,00 |
| Total | | | | | | | | 371.735,48 |
| Total Geral | | | | | | | | 371.735,48 |

30 de Novembro 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: NOVEMBRO DE 2023

| Empenho | Tipo | Local | DISCR | Data | Processo | Credor | Valor |
|--|------|--------|------------------------------|------------|----------|--|-----------|
| 99 PREVIBAI - CM | | | | | | | |
| 79 | EX | 999068 | PREVIBAI - CM | 01/11/2023 | 0 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PR | 5.983,32 |
| 83 | EX | 999068 | PREVIBAI - CM | 24/11/2023 | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PR | 5.925,30 |
| Total | | | | | | | 11.908,62 |
| 99 EMPREST.BCO BRASIL - CM | | | | | | | |
| 84 | EX | 999069 | EMPREST.BCO BRASIL - CM | 24/11/2023 | | EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 9.145,27 |
| Total | | | | | | | 9.145,27 |
| 99 CASSEMS - CM | | | | | | | |
| 80 | EX | 999071 | CASSEMS - CM | 01/11/2023 | 0 | CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I | 11.455,10 |
| 86 | EX | 999071 | CASSEMS - CM | 30/11/2023 | | CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I | 11.486,74 |
| Total | | | | | | | 22.941,84 |
| 99 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | | | | | | | |
| 85 | EX | 999187 | EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | 24/11/2023 | | COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I | 3.870,37 |
| Total | | | | | | | 3.870,37 |
| 99 INSS_CAMARA | | | | | | | |
| 82 | EX | 999214 | INSS_CAMARA | 14/11/2023 | 0 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC | 12.357,60 |
| Total | | | | | | | 12.357,60 |
| 99 ISSQN_CAMARA | | | | | | | |
| 78 | EX | 999215 | ISSQN_CAMARA | 01/11/2023 | 0 | MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS | 954,88 |
| Total | | | | | | | 954,88 |
| 99 IRRF_CAMARA | | | | | | | |
| 81 | EX | 999216 | IRRF_CAMARA | 01/11/2023 | 0 | MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS | 13.348,63 |
| Total | | | | | | | 13.348,63 |
| Total Geral | | | | | | | 74.527,21 |

30 de Novembro de 2023


 LIGIA DA SILVA MACHADO
 PRESIDENTE
 001.097.711-25


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CONTADOR
 254.867.481-91

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Página 1 de 10

20/11/2023 07:51:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/11/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------------|------------|-----------------|
| 173-1 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO | 01/01/2021 | 4000 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 061 | Emprestimo CEF | 34/47 | 1.799,70 |
| | | | | D 151 | CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - | 11.50 | 691,46 |
| | | | | D 300 | CASSEMS - TX FIXA | 2.00 | 70,00 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.10 | 667,68 |
| | | | | D 920 | IRRF | 22.50 | 395,32 |

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 151 | CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - | 11.75 | 706,49 |
| | | | | D 155 | EMPRESTIMO BCO BRASIL | 12/24 | 1.088,38 |
| | | | | D 300 | CASSEMS - TX FIXA | 3.00 | 105,00 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.10 | 667,68 |
| | | | | D 920 | IRRF | 22.50 | 391,94 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 061 | Emprestimo CEF | 3/16 | 604,74 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.68 | 461,76 |
| | | | | D 920 | IRRF | 27.50 | 641,55 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------|
| P 010 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 061 | Emprestimo CEF | 33/46 | 1.350,77 |
| | | | | D 269 | EMPRESTIMO CEF | 32/45 | 450,99 |
| | | | | D 270 | Emprestimo CEF | 26/39 | 299,74 |
| | | | | D 920 | IRRF | 27.50 | 714,09 |
| | | | | D 942 | PREVIBAI | 14.00 | 197,97 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambaí-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Página 3 de 10

Folha de Pagamento

20/11/2023 07:51:30

Data Pagamento: 13/11/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Total Subdivisão: 12

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 65.750,24 | 62.191,00 | 66.139,70 | 30.738,36 | 35.401,34 |



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Página 2 de 10

Folha de Pagamento

20/11/2023 07:51:30

Data Pagamento: 13/11/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 155 | EMPRESTIMO BCO BRASIL | 32/36 | 1.765,89 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.10 | 667,68 |
| | | | | D 920 | IRRF | 27.50 | 584,92 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 061 | Emprestimo CEF | 17/30 | 1.327,37 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.10 | 667,68 |
| | | | | D 920 | IRRF | 27.50 | 584,92 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|-------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 141 | EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 36.00 | 499,07 |
| | | | | D 155 | EMPRESTIMO BCO BRASIL | 28/36 | 264,96 |
| | | | | D 158 | EMPRESTIMO BCO BRASIL | 26/35 | 189,23 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.10 | 667,68 |
| | | | | D 920 | IRRF | 27.50 | 584,92 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 061 | Emprestimo CEF | 34/47 | 785,19 |
| | | | | D 151 | CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - | 11.50 | 691,46 |
| | | | | D 155 | EMPRESTIMO BCO BRASIL | 4/36 | 1.801,30 |
| | | | | D 300 | CASSEMS - TX FIXA | 2.00 | 70,00 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.10 | 667,68 |
| | | | | D 920 | IRRF | 22.50 | 395,32 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 061 | Emprestimo CEF | 34/47 | 397,02 |
| | | | | D 269 | EMPRESTIMO CEF | 34/46 | 1.405,52 |
| | | | | D 270 | Emprestimo CEF | 29/42 | 299,93 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.10 | 667,68 |
| | | | | D 920 | IRRF | 27.50 | 584,92 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 151 | CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - | 10.50 | 631,33 |
| | | | | D 295 | CASSEMS AGREGADO | 6/20 | 1.227,96 |
| | | | | D 300 | CASSEMS - TX FIXA | 1.00 | 35,00 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.10 | 667,68 |
| | | | | D 920 | IRRF | 15.00 | 152,46 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 6.012,70 | 4.153,41 | 6.012,70 | 2.714,43 | 3.298,27 |



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

11/2023

Página 10 de 10

Folha de Pagamento

20/11/2023 07:51:30

Data Pagamento: 13/11/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

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

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 6.012,70 | D 155 | EMPRESTIMO BCO BRASIL | 18/33 | 311,59 |
| | | | | D 158 | EMPRESTIMO BCO BRASIL | 6/25 | 1.328,13 |
| | | | | D 919 | INSS | 11.10 | 667,68 |
| | | | | D 920 | IRRF | 27.50 | 584,92 |

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 46

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 168.703,23 | 180.842,26 | 190.789,00 | 66.920,36 | 123.868,64 |