



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

**BALANCETE
OUTUBRO/2023**

1.1 PUBLICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	849.348,18	8.263.631,41	ORÇAMENTÁRIA	387.889,18	3.532.859,07
DEVEDORES DIVERSOS	28.724,48	84.080,18	01 Legislativa	387.889,18	3.532.859,07
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	28.724,48	84.080,18	02 Judiciária		
CONSIGNACOES	67.094,63	644.260,53	04 Administração		
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)		20,98	05 Defesa Nacional		
			06 Segurança Pública		
			08 Assistência Social 9043PREVIBAI - CM 5.983,3255.722,32		
			09 Previdência Social 9044EMPRES.T.BCO BRASIL - CM	9.145,27	
			86.227,63		
			10 Saúde9046CASSEMS - CM	100.380,96	11.455,10
			Trabalho		
			12 Educação		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	101.832,86	13 Cultura		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	34.556,98	14 Direitos da Cidadania		
9277 INSS_CAMARA	12.357,60	124.332,19	15 Urbanismo		
9278 ISSQN_CAMARA	954,88	2.745,02	16 Habitação		
9279 IRRF_CAMARA	13.348,63	138.441,59	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	753.529,07	7.535.290,70	20 Agricultura		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	753.529,07	7.535.290,70	22 Indústria		
			23 Comércio e Serviços Total ->849.348,188.263.631,41		
			24 Comunicações		
			25 Energia =>	SALDO ANTERIOR	2.183.949,99
			26 Transporte		0,00
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.183.949,99		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.570.132,37	3.655.495,72
Total SALDO ANTERIOR	2.183.949,99	0,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	55.355,70
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI		
			CONSIGNACOES	70.132,37	600.140,02
			9043 PREVIBAI - CM	7.647,99	49.739,00
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	9.145,27	86.227,63
			9046 CASSEMS - CM	11.400,88	88.925,86
			9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	101.832,86
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	34.556,98
			9277 INSS_CAMARA	12.357,60	111.974,59
			9278 ISSQN_CAMARA	218,48	1.790,14
			9279 IRRF_CAMARA	15.512,32	125.092,96
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.500.000,00	3.000.000,00
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.500.000,00	3.000.000,00
			Total ->	1.958.021,55	7.188.354,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.075.276,62	1.075.276,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.075.276,62	1.075.276,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.075.276,62	1.075.276,62
			TOTAL DA DESPESA	3.033.298,17	8.263.631,41



LIGIA DA SILVA MACHADO



RONALDO LUIZ VANZIN

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 OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	849.348,18	8.263.631,41	ORÇAMENTÁRIA	387.889,18	3.532.859,07
DEVEDORES DIVERSOS	28.724,48	84.080,18	01 Legislativa	387.889,18	3.532.859,07
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	28.724,48	84.080,18	02 Judiciária		
CONSIGNACOES	67.094,63	644.260,53	04 Administração		
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)		20,98	05 Defesa Nacional		
9043 PREVIBAI - CM	5.983,32	55.722,32	06 Segurança Pública		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	9.145,27	86.227,63	08 Assistência Social		
9046 CASSEMS - CM	11.455,10	100.380,96	09 Previdência Social		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	101.832,86	10 Saúde		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	34.556,98	11 Trabalho		
9277 INSS_CAMARA	12.357,60	124.332,19	12 Educação		
9278 ISSQN_CAMARA	954,88	2.745,02	13 Cultura		
9279 IRRF_CAMARA	13.348,63	138.441,59	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	753.529,07	7.535.290,70	15 Urbanismo		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	753.529,07	7.535.290,70	16 Habitação		
Total ->	849.348,18	8.263.631,41	17 Saneamento		
⇒ SALDO ANTERIOR	2.183.949,99	0,00	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.183.949,99		20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	2.183.949,99	0,00	22 Indústria		
TOTAL DA RECEITA	3.033.298,17	8.263.631,41	23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.570.132,37	3.655.495,72
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	55.355,70
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI		55.355,70
			CONSIGNACOES	70.132,37	600.140,02
			9043 PREVIBAI - CM	7.647,99	49.739,00
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	9.145,27	86.227,63
			9046 CASSEMS - CM	11.400,88	88.925,86
			9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	101.832,86
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	34.556,98
			9277 INSS_CAMARA	12.357,60	111.974,59
			9278 ISSQN_CAMARA	218,48	1.790,14
			9279 IRRF_CAMARA	15.512,32	125.092,96
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.500.000,00	3.000.000,00
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.500.000,00	3.000.000,00
			Total ->	1.958.021,55	7.188.354,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.075.276,62	1.075.276,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.075.276,62	1.075.276,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.075.276,62	1.075.276,62
			TOTAL DA DESPESA	3.033.298,17	8.263.631,41

LIGIA DA SILVA MACHADO
RONALDO LUIZ VANZIN

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2023, tendo encontrado em moeda corrente do País, a quantia equivalente ao valor de :

R\$0,00 ()

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

Por ser verdade, firmamos o presente.

31 de Outubro de 2023


Ronaldo Luiz Zanin
Contador
CRC - MS - 4871/07

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5
Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario		1.072.370,03
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS BANCARIA	31/10/2023	292,90
		292,90
Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		1.072.662,93

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 0	3-0
Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario		2.554,63
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFA BANCARIA	31/10/2023	59,06
		59,06
Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		2.613,69



Ronaldo Luiz Vanzin
Contador
CRC - MS - 4871/07

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 10/11/2023 - 09:20

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.122,06 C
19/10/2023	000001	CRED TED	45.000,00 C	47.122,06 C
20/10/2023	138345	DEB TARIFA	33.116,91 D	14.005,15 C
23/10/2023	138345	ES FOL PAG	3,96 D	14.001,19 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	13.946,19 C
30/10/2023	086550	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	3.966,73 C
31/10/2023	138345	DEB TARIFA	1.412,10 D	2.554,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

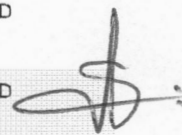
Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338100828210060012
10/11/2023 08:37:00**Cliente - Conta atual**

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.059,55 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA	550.743.000.013.067	12.415,55 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.039,70 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.506,62 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.059,55 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 GRAFICA E JORNAL A GAZET	550.743.000.019.776	7.190,50 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.059,55 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 METAL ARTES LTDA	550.743.000.023.671	35.883,76 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.059,55 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	2.115,52 D	
02/10/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	

02/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:17 FG COPIADORA - EIRELI -	553.153.000.056.479	1.237,60 D	
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	100.201	2.398,31 D	
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	100.202	3.059,55 D	
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	100.203	3.000,00 D	
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1277 003894557000101 C N TROFEUS L	100.204	3.900,00 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.057.354	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.057.355	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.057.356	11,50 D	
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.057.357	11,50 D	
02/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	115.031,31 C	0,00 C
03/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 03/10 21:54 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.059,55 D	
03/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.059,55 C	0,00 C
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 PREVIBAI	550.743.000.002.109	3.696,37 D	
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 PREVIBAI	550.743.000.002.109	5.950,09 D	
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 PREVIBAI	550.743.000.002.109	9.966,93 D	
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 PREVIBAI	550.743.000.002.109	1.697,90 D	
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	218,48 D	
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 JUCIMARA RODRIGUES	550.743.000.016.040	470,70 D	
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	3.765,60 D	
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 AMAMBAI MONIT ELETRONICO	550.743.000.033.012	585,94 D	
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	11.640,02 D	
06/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:23 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	11.400,88 D	
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	100.601	238,00 D	
06/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.602	81,69 D	
06/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.603	238,65 D	
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	100.604	180,88 D	
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.235,40 D	



104 3441 03226007157 VIVIANE CABELLO M

06/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.606	105,91 D	
06/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.607	81,69 D	
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TU	100.608	4.150,00 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.108.179	11,50 D	
06/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.716,63 C	0,00 C
19/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/10 13:44 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	15.512,32 D	
19/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/10 13:44 JUCIMARA RODRIGUES	550.743.000.016.040	216,40 D	
19/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/10 13:45 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	1.019,85 D	
19/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/10 13:44 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	2.039,70 D	
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.901	38.013,37 D	
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	101.902	2.039,70 D	
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	101.903	2.033,53 D	
19/10/2023	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	101.904	45.000,00 D	
19/10/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SANESUL	101.905	186,22 D	
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	101.906	623,13 D	
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	822.921.100.147.422	11,50 D	
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	822.921.100.147.423	11,50 D	
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.707,22 C	0,00 C
20/10/2023	0743	99015	870 Transferência recebida 20/10 16:42 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	753.529,07 C	
20/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.840	87.403,70 D	
20/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.158.720	102,00 D	
20/10/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.158.721	87,40 D	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	665.935,97 D	0,00 C
24/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 24/10 11:15 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	1.500.000,00 D	
24/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 24/10 10:25 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	1.019,85 D	
24/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 24/10 10:25 CONSIG CAMARA AMAMBAI	550.743.031.027.015	9.145,27 D	
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	102.401	225,90 D	

24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	102.402	3.870,37 D	
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.177.087	11,50 D	
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.514.272,89 C	0,00 C
25/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:50 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	2.039,70 D	
25/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:50 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.019,85 D	
25/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 25/10 15:50 LUIZ ALBERTO FONSECA	550.743.000.036.346	1.412,10 D	
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1277 003894557000101 C N TROFEUS L	102.501	800,00 D	
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.214.079	11,50 D	
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.283,15 C	0,00 C
31/10/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:11 LUIZ ALBERTO FONSECA	550.743.000.036.346	340,00 D	
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.742	3.294,90 D	
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.634,90 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



Extrato de Conta Corrente

G3381008282100
10/11/2023 08:3

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

Data 20/10/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/10 16:42 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 10/11/2023 08:37:31

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

 CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI RUA SETE DE SETEMBRO, 3359 CNPJ: 03.888.674/0001-62				Valor da Receita (1)	-1.500.000,00
				Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM					
REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
Identificação do Contribuinte					
Competência: OUTUBRO-23		Nº Conta	15.911-5	Empenho nº:	0
Ficha - 7034	Cod Receita (1)	Alíquota		Valor Total -1.500.000,00	
	9999.00.0.2.70.00.00				
Cod Receita Dedução (2)				Autenticação:	
Data da Retenção	Nota Fiscal	Série	Valor Nota		
24/10/2023					
Histórico					
TRANSFERÊNCIA VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023.					
TESOURARIA					



24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:26
074300743 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.743.000.008.030
VALOR TOTAL 1.500.000,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.39D.D89.228.EA4.ESE

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.





CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RUA SETE DE SETEMBRO, 3359
CNPJ: 03.888.674/0001-62

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL

Identificação do Contribuinte
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Competência: **OUTUBRO-23**

Nº Conta **15.911-5**

Empenho nº: **0**

Ficha - **9038**

Cod Receita (1)
9999.00.0.0.56.00.00.00

Alíquota

Valor Total -----> 14.512,51

Cod Receita Dedução (2)

Autenticação:

Data da Retenção

31/10/2023

Nota Fiscal

Série

Valor Nota

Histórico

REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL

TESOURARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.23
0743900743 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62
VALOR: R\$ 45.000,00
DEBITO EM: 19/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB: B.8F3.ED0.DA5.C9F.295





Extrato de Conta Corrente

G3332308000983
23/10/2023 08:0

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

Data 20/10/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/10 16:42 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 cinqüenta e três mil e quinhentos e vinte e nove reais e sete centavos)

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

Documento emitido por: RONALDO LUIZ VANZIN em 23/10/2023 08:07:09

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 OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.195.627,20			1.834.857,166509		
02/10/2023	RESGATE	115.031,31			96.095,021083	1,197057961	1.738.762,145426
	Aplicação 20/06/2023	115.031,31			96.095,021083		
03/10/2023	RESGATE	3.059,55			2.554,936999	1,197505066	1.736.207,208427
	Aplicação 20/06/2023	3.059,55			2.554,936999		
06/10/2023	RESGATE	55.716,63			46.475,594049	1,198836317	1.689.731,614378
	Aplicação 20/06/2023	55.716,63			46.475,594049		
19/10/2023	RESGATE	106.707,22			88.745,802891	1,202391736	1.600.985,811487
	Aplicação 20/06/2023	14.804,84			12.312,826636		
	Aplicação 20/07/2023	91.902,38			76.432,976255		
20/10/2023	APLICAÇÃO	665.935,97			553.638,730144	1,202834870	2.154.624,541631
24/10/2023	RESGATE	1.514.272,89			1.257.988,959627	1,203725103	896.635,582004
	Aplicação 20/07/2023	680.860,29			565.627,721003		
	Aplicação 18/08/2023	630.180,50			523.525,259500		
	Aplicação 20/09/2023	203.232,10			168.835,979124		
25/10/2023	RESGATE	5.283,15			4.387,376804	1,204170564	892.248,205200
	Aplicação 20/09/2023	5.283,15			4.387,376804		
31/10/2023	RESGATE	3.634,90			3.014,143248	1,205947993	889.234,061952
	Aplicação 20/09/2023	3.634,90			3.014,143248		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.072.370,03			889.234,061952		889.234,061952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.195.627,20
APLICAÇÕES (+)	665.935,97
RESGATES (-)	1.803.705,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.512,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.512,51
SALDO ATUAL =	1.072.370,03

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9278	02/10/2023	9999.00.0.0.24.00.00		193	Receita Desc. Emp. 193/2/OR	15.911-5 624	732,32
9278	02/10/2023	9999.00.0.0.24.00.00		58	Receita Desc. Emp. 58/14/GL	15.911-5 624	209,50
9279	02/10/2023	9999.00.0.0.25.00.00		50	Receita Desc. Emp. 50/9/GL	15.911-5 624	62,40
9278	05/10/2023	9999.00.0.0.24.00.00		145	Receita Desc. Emp. 145/7/GL	15.911-5 624	13,06
9043	06/10/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/37/ES	15.911-5 624	255,23
9046	06/10/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/37/ES	15.911-5 624	281,90
9252	06/10/2023	9999.00.0.2.70.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/37/ES	15.911-5 624	450,24
9279	06/10/2023	9999.00.0.0.25.00.00		85	Receita Desc. Emp. 85/9/GL	15.911-5 624	21,12
9038	18/10/2023	9999.00.0.0.56.00.00.00			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAI	15.911-5 926	14.211,97
7034	20/10/2023	9999.00.0.2.70.00.00			VALOR REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉC	15.911-5 624	753.529,07
9043	20/10/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5 624	197,97
9043	20/10/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/38/ES	15.911-5 624	5.530,12
9044	20/10/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/38/ES	15.911-5 624	1.272,64
9044	20/10/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5 624	5.608,83
9044	20/10/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/18/ES	15.911-5 624	1.639,72
9044	20/10/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		208	Receita Desc. Emp. 208/2/ES	15.911-5 624	624,08
9045	20/10/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5 624	8.720,97
9045	20/10/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/38/ES	15.911-5 624	1.258,49
9046	20/10/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/38/ES	15.911-5 624	2.744,05
9046	20/10/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5 624	4.228,70
9046	20/10/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		208	Receita Desc. Emp. 208/2/ES	15.911-5 624	4.200,45
9252	20/10/2023	9999.00.0.2.70.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/38/ES	15.911-5 624	3.420,13
9277	20/10/2023	9999.00.0.0.23.00.00		208	Receita Desc. Emp. 208/2/ES	15.911-5 624	5.219,04
9277	20/10/2023	9999.00.0.0.23.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5 624	6.470,88
9277	20/10/2023	9999.00.0.0.23.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/18/ES	15.911-5 624	667,68
9279	20/10/2023	9999.00.0.0.25.00.00		208	Receita Desc. Emp. 208/2/ES	15.911-5 624	1.967,73
9279	20/10/2023	9999.00.0.0.25.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5 624	5.511,01
9279	20/10/2023	9999.00.0.0.25.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/18/ES	15.911-5 624	584,92
9279	20/10/2023	9999.00.0.0.25.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/38/ES	15.911-5 624	5.201,45
7034	24/10/2023	9999.00.0.2.70.00.00			TRANSFERÊNCIA VALOR REFERENTE A DEVOLU	15.911-5 624	-1.500.000,00
9038	31/10/2023	9999.00.0.0.56.00.00.00			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAI	15.911-5 926	14.512,51
TOTAL NO PERÍODO. . .							-650.651,82


Ronaldo Luiz Vanzin
Contador
CRC - MS - 4871/07

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: OUTUBRO DE 2023

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CAMARA DE AMAMBAI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.000.000,00		3.000.000,00		2.558.908,88	441.091,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00		350.000,00	250.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00		150.000,00	150.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		30.000,00		4.000,00	26.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00		500.000,00	35.224,05	297.011,70	202.988,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	1.210,00	42.020,88	307.979,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00		100.000,00	4.706,40	11.890,99	88.109,01
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		444.660,98	205.339,02
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	41.140,45	4.450.818,08	3.089.181,92
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	41.140,45	4.450.818,08	3.089.181,92
Total Órgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	41.140,45	4.450.818,08	3.089.181,92
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	41.140,45	4.450.818,08	3.089.181,92

31 de Outubro de 2023

Renato Luis Pansin
 Contador
 CRC - MS - 4871/07

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

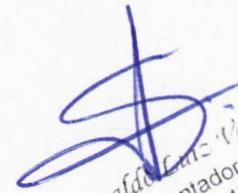
TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO 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 Outubro de 2023


Ronaldo Luiz Zanetti
Contador
CRC - MS - 4871/07

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	16/01/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	2.815,68	0,00	2.815,68
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	16/01/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	1.345,71	0,00	1.345,71
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/01/2023	4	OI S.A.	1.272,22	0,00	1.272,22
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	204.431,00	0,00	204.431,00
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	12.025,40	0,00	12.025,40
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.013,29	0,00	15.013,29
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.130,01	0,00	5.130,01
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.864,43	0,00	9.864,43
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	39.333,66	0,00	39.333,66
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	20.582,69	2.000,87	22.583,56
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	10.122,58	2.518,00	12.640,58
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	6.000,00	3.000,00	9.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GEVERSON VICENTIN	7.277,29	3.000,00	10.277,29
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	6.008,80	3.000,00	9.008,80
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	13.612,02	2.736,66	16.348,68
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	6.270,44	3.000,00	9.270,44
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JOANIR MARTINS	6.916,52	2.548,47	9.464,99
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	8.917,16	3.000,00	11.917,16
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	6.356,11	2.999,75	9.355,86
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROBERTO PERES	6.000,00	3.000,00	9.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	7.115,64	2.820,00	9.935,64
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	7.318,60	3.000,00	10.318,60
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	16.714,50	0,00	16.714,50
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	31/01/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	1.950,00	1.300,00	3.250,00
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	31/01/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	631,40	0,00	631,40
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								434.644,10	37.923,75	472.567,85
FEVEREIRO										
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	02/02/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	363,66	0,00	363,66
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.08	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	53.463,90	0,00	53.463,90
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	07/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC	33.305,72	0,00	33.305,72
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


RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	09/02/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE /	18.500,00	0,00	18.500,00
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	09/02/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	31.038,88	0,00	31.038,88
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	14/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI/	119.159,31	0,00	119.159,31
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								297.920,37	0,00	297.920,37
MARÇO										
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	06/03/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	1.311,00	0,00	1.311,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								1.311,00	0,00	1.311,00
JUNHO										
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	06/06/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LT	1.797,00	0,00	1.797,00
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	13/06/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	264,27	0,00	264,27
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								2.061,27	0,00	2.061,27
SETEMBRO										
208	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	82.031,94	0,00	82.031,94
209	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	60.856,58	0,00	60.856,58
TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:								142.888,52	0,00	142.888,52
OUTUBRO										
230	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	26/10/2023	030/23	BRAMELENN S. F. SUTIL - ME	1.210,00	0,00	1.210,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM OUTUBRO:								1.210,00	0,00	1.210,00
Total Geral								880.035,26	37.923,75	917.959,01

31 de Outubro de 2023


 Ronaldo Cruz Panzin
 Contador
 CRC - MS - 4871/07

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO


TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

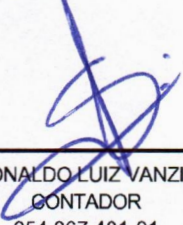
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
211	OR	02/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
212	OR	02/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
213	OR	02/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.059,55
214	OR	02/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
215	OR	02/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.059,55
216	OR	02/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.039,70
217	OR	03/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
218	OR	04/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JUCIMARA BARROS RODRIGUES	470,70
219	OR	04/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA	3.765,60
220	OR	05/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.150,00
221	OR	18/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
222	OR	19/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.039,70
223	OR	19/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.039,70
224	OR	19/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	JUCIMARA BARROS RODRIGUES	216,40
225	OR	23/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.019,85
226	OR	24/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	1.412,10
227	OR	24/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
228	OR	25/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.019,85
229	OR	26/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	340,00
230	OR	26/10/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	BRAMELENN S. F. SUTIL - ME	1.210,00
Total de Empenhos Emitidos						41.140,45

31 de Outubro 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

Page 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


Ronaldo Luis Vansin
Contador
CRC - MS - 4871/07

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: OUTUBRO 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	02/10/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.115,52
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.506,62
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.398,31
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.000,00
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.000,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/10/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	3.000,00
34	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	02/10/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	3.500,00
35	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/10/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	400,00
38	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/10/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
38	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/10/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	209,50
38	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/10/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	7.190,50
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/10/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	12.415,55
193	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/10/2023	027	METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS I	35.883,76
193	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/10/2023	027	METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS I	732,32
211	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/10/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
212	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/10/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
213	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/10/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55
214	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/10/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
215	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/10/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55
216	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/10/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.039,70
217	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	03/10/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/10/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICC	13,06
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	06/10/2023	4	OI S.A.	507,94
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	06/10/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.222,77
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	06/10/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P	13.663,30
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	06/10/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	11.640,02
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	06/10/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	440,00
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	06/10/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICC	585,94
8	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/10/2023	0	JUCIMARA BARROS RODRIGUES	470,70
219	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/10/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	3.765,60
220	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	06/10/2023	029/23	CICUTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	4.150,00
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	18/10/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	336,80
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	18/10/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,80
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/10/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	2.656,66
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/10/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	186,22
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	19/10/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.655,77
221	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/10/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
222	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/10/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.039,70
223	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/10/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.039,70
224	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	19/10/2023	0	JUCIMARA BARROS RODRIGUES	216,40
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/10/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	66.139,70
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/10/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	6.012,70
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/10/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	32.082,14
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/10/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.292,83
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/10/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	873,56
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/10/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	23.674,28
208	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/10/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	31.776,24
209	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/10/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	23.738,02
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/10/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	225,90
225	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	24/10/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.019,85

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

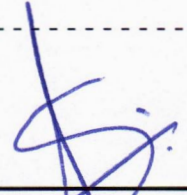
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
35	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	25/10/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	800,00
226	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/10/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	1.412,10
227	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/10/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
228	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/10/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.019,85
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	31/10/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.707,00
229	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	31/10/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	340,00
Total								387.889,18
Total Geral								387.889,18

31 de Outubro de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ YANZIN
CONTADOR
254.867.481-91


TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

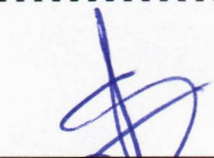
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	PREVIBAI - CM						
70	EX	999068	PREVIBAI - CM	06/10/2023		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PR	7.647,99
						Total	7.647,99
99	EMPREST.BCO BRASIL - CM						
75	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	24/10/2023	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.145,27
						Total	9.145,27
99	EMPREST.CEF - CM						
77	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	31/10/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.979,46
						Total	9.979,46
99	CASSEMS - CM						
72	EX	999071	CASSEMS - CM	06/10/2023		CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	11.400,88
						Total	11.400,88
99	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM						
76	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	24/10/2023	0	COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.870,37
						Total	3.870,37
99	INSS_CAMARA						
74	EX	999214	INSS_CAMARA	19/10/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.357,60
						Total	12.357,60
99	ISSQN_CAMARA						
71	EX	999215	ISSQN_CAMARA	06/10/2023		MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	218,48
						Total	218,48
99	IRRF_CAMARA						
73	EX	999216	IRRF_CAMARA	19/10/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	15.512,32
						Total	15.512,32
						Total Geral	70.132,37

31 de Outubro 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

10/2023

Página 13 de 15

Folha de Pagamento

23/10/2023 07:24:32

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '185', '81', '184', '210', '161', '82', '170', '173', '189', '190', '202', '97', '198', '102', '197', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '141', '83', '199', '177', '181', '200', '126', '205', '89', '178', '179', '208', '206', '191', '182', '110', '87', '172', '209', '195', '187', '171')

Data Pagamento: 06/10/2023 - 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	17/33	311,59
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/25	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



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Página 1 de 15

Folha de Pagamento

23/10/2023 07:24:32

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '185', '81', '184', '210', '161', '82', '170', '173', '189', '190', '202', '97', '198', '102', '197', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '141', '83', '199', '177', '181', '200', '126', '205', '89', '178', '179', '208', '206', '191', '182', '110', '87', '172', '209', '195', '187', '171')

Data Pagamento: 06/10/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	33/47	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

Matricula	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

Matricula	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

Matricula	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	11/24	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

Matricula	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	2/16	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

Matricula	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	32/46	1.350,77
				D 269	EMPRESTIMO CEF	31/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	25/39	299,74
				D 920	IRRF	27.50	714,09
				D 942	PREVIBAÍ	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

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



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Página 2 de 15

Folha de Pagamento

23/10/2023 07:24:32

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '185', '81', '184', '210', '161', '82', '170', '173', '189', '190', '202', '97', '198', '102', '197', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '141', '83', '199', '177', '181', '200', '126', '205', '89', '178', '179', '208', '206', '191', '182', '110', '87', '172', '209', '195', '187', '171')

Data Pagamento: 06/10/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001 SALARIO BASE) 30.00D 6.012,70 D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL 31/36 1.765,89
D 919 INSS 11.10 667,68
D 920 IRRF 27.50 584,92

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

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

P 001 SALARIO BASE) 30.00D 6.012,70 D 061 Emprestimo CEF 16/30 1.327,37
D 919 INSS 11.10 667,68
D 920 IRRF 27.50 584,92

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

Matricula 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 27/36 264,96
D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL 25/35 189,23
D 919 INSS 11.10 667,68
D 920 IRRF 27.50 584,92

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

Matricula 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 33/47 785,19
D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS - 11.50 691,46
D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL 3/36 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 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 6.012,70 Base IRRF 5.321,24 Proventos 6.012,70 Descontos 4.410,95 Líquido 1.601,75

Matricula 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 33/47 397,02
D 269 EMPRESTIMO CEF 33/46 1.405,52
D 270 Emprestimo CEF 28/42 299,93
D 919 INSS 11.10 667,68
D 920 IRRF 27.50 584,92

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

Matricula 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 5/20 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 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 6.012,70 Base IRRF 4.153,41 Proventos 6.012,70 Descontos 2.714,43 Líquido 3.298,27



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

10/2023

Página 3 de 15

Folha de Pagamento

23/10/2023 07:24:32

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '185', '81', '184', '210', '161', '82', '170', '173', '189', '190', '202', '97', '198', '102', '197', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '141', '83', '199', '177', '181', '200', '126', '205', '89', '178', '179', '208', '206', '191', '182', '110', '87', '172', '209', '195', '187', '171')

Data Pagamento: 06/10/2023 - 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