



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

**BALANCETE
SETEMBRO/2023**

1.1 PUBLICAÇÃO

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.319.242,65	-54.534,91	1.264.707,74
Total ->	1.319.242,65	-54.534,91	1.264.707,74
DEPÓSITOS			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	4.528.232,56	753.529,07	5.281.761,63
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	55.355,70		55.355,70
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	42.091,01	7.647,99	49.739,00
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	67.937,09	9.145,27	77.082,36
9045 EMPREST.CEF - CM	81.361,87	10.491,53	91.853,40
9046 CASSEMS - CM	77.524,98	11.400,88	88.925,86
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	26.802,04	3.884,57	30.686,61
9277 INSS_CAMARA	99.616,99	12.357,60	111.974,59
9278 ISSQN_CAMARA	1.571,66	218,48	1.790,14
9279 IRRF_CAMARA	109.580,64	15.512,32	125.092,96
Total ->	5.090.095,52	824.187,71	5.914.283,23
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.409.338,17	769.652,80	7.178.990,97
Total DEPÓSITOS	6.409.338,17	769.652,80	7.178.990,97
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
			7.178.990,97

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2023

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa	4.120.485,15	289.192,48	4.409.677,63
02	Judiciária			
04	Administração			
05	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social			
10	Saúde			
11	Trabalho			
12	Educação			
13	Cultura			
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo			
16	Habitação			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
22	Indústria			
23	Comércio e Serviços			
24	Comunicações			
25	Energia			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		4.120.485,15	289.192,48	4.409.677,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	22.467,01	32.888,69	55.355,70
9043	PREVIBAI - CM	36.210,00	5.881,01	42.091,01
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	67.937,09	9.145,27	77.082,36
9045	EMPREST.CEF - CM	81.361,87	10.491,53	91.853,40
9046	CASSEMS - CM	77.524,98		77.524,98
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	26.802,04	3.884,57	30.686,61
9277	INSS_CAMARA	87.258,65	12.358,34	99.616,99
9278	ISSQN_CAMARA	1.546,20	25,46	1.571,66
9279	IRRF_CAMARA	96.155,30	13.425,34	109.580,64
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		497.263,14	88.100,21	585.363,35
Total ->		4.617.748,29	377.292,69	4.995.040,98
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			2.183.949,99	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				2.183.949,99
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	2.183.949,99	2.183.949,99
				7.178.990,97

30 de Setembro de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

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

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.319.242,65	-54.534,91	1.264.707,74
Total ->	1.319.242,65	-54.534,91	1.264.707,74
DEPÓSITOS			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	4.528.232,56	753.529,07	5.281.761,63
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	55.355,70		55.355,70
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	42.091,01	7.647,99	49.739,00
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	67.937,09	9.145,27	77.082,36
9045 EMPREST.CEF - CM	81.361,87	10.491,53	91.853,40
9046 CASSEMS - CM	77.524,98	11.400,88	88.925,86
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	26.802,04	3.884,57	30.686,61
9277 INSS_CAMARA	99.616,99	12.357,60	111.974,59
9278 ISSQN_CAMARA	1.571,66	218,48	1.790,14
9279 IRRF_CAMARA	109.580,64	15.512,32	125.092,96
Total ->	5.090.095,52	824.187,71	5.914.283,23
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.409.338,17	769.652,80	7.178.990,97
Total DEPÓSITOS	6.409.338,17	769.652,80	7.178.990,97
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
			7.178.990,97

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2023

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa	4.120.485,15	289.192,48	4.409.677,63
02	Judiciária			
04	Administração			
05	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social			
10	Saúde			
11	Trabalho			
12	Educação			
13	Cultura			
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo			
16	Habitação			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
22	Indústria			
23	Comércio e Serviços			
24	Comunicações			
25	Energia			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		4.120.485,15	289.192,48	4.409.677,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	22.467,01	32.888,69	55.355,70
9043	PREVIBAI - CM	36.210,00	5.881,01	42.091,01
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	67.937,09	9.145,27	77.082,36
9045	EMPREST.CEF - CM	81.361,87	10.491,53	91.853,40
9046	CASSEMS - CM	77.524,98		77.524,98
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	26.802,04	3.884,57	30.686,61
9277	INSS_CAMARA	87.258,65	12.358,34	99.616,99
9278	ISSQN_CAMARA	1.546,20	25,46	1.571,66
9279	IRRF_CAMARA	96.155,30	13.425,34	109.580,64
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		497.263,14	88.100,21	585.363,35
Total ->		4.617.748,29	377.292,69	4.995.040,98
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			2.183.949,99	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				2.183.949,99
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	2.183.949,99	2.183.949,99
				7.178.990,97

30 de Setembro de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2023, tendo encontrado em moeda corrente do País, a quantia equivalente ao valor de :

R\$0,00 ()

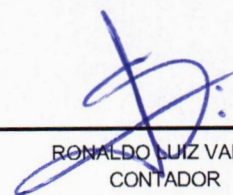
A importância acima foi contada por mim, na presença dos Senhores(as) abaixo discriminados, que também assinam o presente, conferindo com o livro caixa existente na tesouraria.

Por ser verdade, firmamos o presente.

30 de Setembro de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5	
Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario			2.195.627,20
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCARIA		30/09/2023	336,80
			336,80
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		30/09/2023	14.211,97
			14.211,97
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade			2.181.752,03

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA		3-0
Banco 104	Conta 0	3-0	
Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario			2.122,06
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCARIA		30/09/2023	75,90
			75,90
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade			2.197,96

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337180838234841008
18/10/2023 08:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.050,00 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.831,43 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.372,42 D	
01/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:51 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	90.101	3.000,00 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	90.102	2.857,53 D	
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.018.836	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.018.837	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.128.402	71,40 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.205,78 C	0,00 C
04/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	1.024,29 C	
04/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 04/09 12:25 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.059,55 D	
04/09/2023		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	12.415,55 D	

04/09 12:25 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA						
04/09/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.059,55 D	
04/09 12:25 JOANIR MARTINS						
04/09/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	7.194,01 D	
04/09 12:25 GRAFICA E JORNAL A GAZET						
04/09/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.059,55 D	
04/09 12:25 ROSA LINDA RODRIGUES						
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.059,55 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	3.291,35 D	
748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ						
04/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.024,29 D	
748 3441 36743070149 ALMIR FARIAS DA C						
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.031.038	11,50 D	
Cobrança referente 04/09/2023						
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.031.039	11,50 D	
Cobrança referente 04/09/2023						
04/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.031.040	11,50 D	
Cobrança referente 04/09/2023						
04/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.173,61 C	0,00 C
11/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.002.109 9.850,64 D						
11/09 12:49 PREVIBAI						
11/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.002.109 5.881,01 D						
11/09 12:49 PREVIBAI						
11/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.008.030 25,46 D						
11/09 12:49 PMA REP GOV FPM						
11/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.008.030 13.425,34 D						
11/09 12:49 PMA REP GOV FPM						
11/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.033.012 586,51 D						
11/09 12:49 AMAMBAI MONIT ELETRONICO						
11/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.033.436 2.510,40 D						
11/09 12:49 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
11/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.036.211 3.059,55 D						
11/09 12:49 GUSTAVO OTANO SIMOES						
11/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boletó 91.101 238,00 D						
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
11/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boletó 91.102 180,88 D						
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
11/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 35.757,79 C 0,00 C						
12/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.013.749 2.039,70 D						
12/09 12:14 LIGIA DA SILVA MACHADO						
12/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.023.173 3.059,55 D						
12/09 12:14 ROBERTO PERES						
12/09/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.099,25 C 0,00 C						
15/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.006.637 2.128,71 D						
15/09 11:07 GELSA VIEIRA NEVES						
15/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.008.030 32.888,69 D						
15/09 09:13 PMA REP GOV FPM						
15/09/2023 0743 99015 470 Transferência enviada 550.743.000.024.120 1.019,85 D						
15/09 09:13 PAULO S GOMES SILVA						
15/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.501 2.039,70 D						

104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.502	38.014,37 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.181.294	11,50 D	
Cobrança referente 15/09/2023						
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.102,82 C	0,00 C
19/09/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.019,85 D	
19/09 12:15 LIGIA DA SILVA MACHADO						
19/09/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	2.039,70 D	
19/09 12:15 VALTER BRITO DA SILVA						
19/09/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.039,70 D	
19/09 12:15 PAULO S GOMES SILVA						
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.901	67,87 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
19/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.902	195,61 D	
SANESUL						
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.903	1.526,44 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.904	371,19 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.260,36 C	0,00 C
20/09/2023	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	753.529,07 C	
20/09 16:54 PMA REP GOV FPM						
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.388	98.640,47 D	
20/09/2023	0000	13105	438 TED	92.001	44.000,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.202.447	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023						
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	610.877,10 D	0,00 C
21/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.641.100.260.675	98,60 D	
Cobrança referente 21/09/2023						
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,60 C	0,00 C
22/09/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.721	255,00 D	
22/09 11:56 GILMAR FERREIRA PINTO ME						
22/09/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.255,20 D	
22/09 11:56 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
22/09/2023	0743	99015	470 Transferencia enviada	550.743.031.027.015	9.145,27 D	
22/09 11:56 CONSIG CAMARA AMAMBAI						
22/09/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.071.000.017.675	2.220,00 D	
22/09 11:56 PAULO CIDOMIR SANCHES 31						
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.884,57 D	
748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.194.679	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.771,54 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.312	3.451,80 D	
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.451,80 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.711.100.188.642	74,80 D	
Cobrança referente 28/09/2023						
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,80 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 18/10/2023 - 08:59

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.678,84 C
01/09/2023	138345	ES FOL PAG	2,64 D	4.676,20 C
05/09/2023	138345	DEB TARIFA	1.024,29 D	3.651,91 C
06/09/2023	138345	ES FOL PAG	0,33 D	3.651,58 C
20/09/2023	000001	CRED TED	44.000,00 C	47.651,58 C
20/09/2023	138345	DEB TARIFA	33.552,96 D	14.098,62 C
21/09/2023	138345	ES FOL PAG	4,29 D	14.094,33 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	14.039,33 C
27/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.491,53 D	3.547,80 C
27/09/2023	118143	ENVIO TED	156,90 D	3.390,90 C
27/09/2023	118143	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.379,90 C
27/09/2023	138345	DEB TARIFA	1.255,20 D	2.124,70 C
28/09/2023	138345	ES FOL PAG	2,64 D	2.122,06 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

G3331809173755
18/10/2023 09:21

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

Data 20/09/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/09 16:54 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 18/10/2023 09:20:28

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 SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.786.534,48			1.504.418,027368		
01/09/2023	RESGATE	36.205,78			30.476,598786	1,187986240	1.473.941,428582
	Aplicação 20/06/2023	36.205,78			30.476,598786		
04/09/2023	RESGATE	35.173,61			29.596,269292	1,188447424	1.444.345,159290
	Aplicação 20/06/2023	35.173,61			29.596,269292		
11/09/2023	RESGATE	35.757,79			30.041,608973	1,190275462	1.414.303,550317
	Aplicação 20/06/2023	35.757,79			30.041,608973		
12/09/2023	RESGATE	5.099,25			4.282,407594	1,190743732	1.410.021,142723
	Aplicação 20/06/2023	5.099,25			4.282,407594		
15/09/2023	RESGATE	76.102,82			63.837,845868	1,192127005	1.346.183,296855
	Aplicação 20/06/2023	76.102,82			63.837,845868		
19/09/2023	RESGATE	7.260,36			6.085,568986	1,193045386	1.340.097,727869
	Aplicação 20/06/2023	7.260,36			6.085,568986		
20/09/2023	APLICAÇÃO	610.877,10			511.832,830984	1,193509019	1.851.930,558853
21/09/2023	RESGATE	98,60			82,581471	1,193972441	1.851.847,977382
	Aplicação 20/06/2023	98,60			82,581471		
22/09/2023	RESGATE	16.771,54			14.041,516569	1,194425112	1.837.806,460813
	Aplicação 20/06/2023	16.771,54			14.041,516569		
27/09/2023	RESGATE	3.451,80			2.886,762124	1,195734131	1.834.919,698689
	Aplicação 20/06/2023	3.451,80			2.886,762124		
28/09/2023	RESGATE	74,80			62,532180	1,196184105	1.834.857,166509
	Aplicação 20/06/2023	74,80			62,532180		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.195.627,20			1.834.857,166509		1.834.857,166509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.786.534,48
APLICAÇÕES (+)	610.877,10
RESGATES (-)	215.996,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.211,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.211,97
SALDO ATUAL =	2.195.627,20

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9043	04/09/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/32/ES	15.911-5 624	1.697,90
9278	04/09/2023	9999.00.0.0.24.00.00		58	Receita Desc. Emp. 58/12/GL	15.911-5 624	205,99
9279	04/09/2023	9999.00.0.0.25.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/32/ES	15.911-5 624	2.190,85
9278	05/09/2023	9999.00.0.0.24.00.00		145	Receita Desc. Emp. 145/5/GL	15.911-5 624	12,49
9279	11/09/2023	9999.00.0.0.25.00.00		85	Receita Desc. Emp. 85/8/GL	15.911-5 624	21,12
9043	15/09/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/34/ES	15.911-5 624	355,78
9252	15/09/2023	9999.00.0.2.70.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/34/ES	15.911-5 624	716,56
9279	15/09/2023	9999.00.0.0.25.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/34/ES	15.911-5 624	66,34
7034	20/09/2023	9999.00.0.2.70.00.00			VALOR REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉC	15.911-5 624	753.529,07
9043	20/09/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/17/ES	15.911-5 624	197,97
9043	20/09/2023	9999.00.0.0.61.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/36/ES	15.911-5 624	5.396,34
9044	20/09/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/36/ES	15.911-5 624	1.272,64
9044	20/09/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/40/ES	15.911-5 624	624,08
9044	20/09/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/17/ES	15.911-5 624	5.608,83
9044	20/09/2023	9999.00.0.0.62.00.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/17/ES	15.911-5 624	1.639,72
9045	20/09/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/17/ES	15.911-5 624	9.233,04
9045	20/09/2023	9999.00.0.0.63.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/36/ES	15.911-5 624	1.258,49
9046	20/09/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/36/ES	15.911-5 624	2.971,73
9046	20/09/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/40/ES	15.911-5 624	4.200,45
9046	20/09/2023	9999.00.0.0.64.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/17/ES	15.911-5 624	4.228,70
9252	20/09/2023	9999.00.0.2.70.00.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/36/ES	15.911-5 624	3.168,01
9277	20/09/2023	9999.00.0.0.23.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/40/ES	15.911-5 624	5.219,04
9277	20/09/2023	9999.00.0.0.23.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/17/ES	15.911-5 624	6.470,88
9277	20/09/2023	9999.00.0.0.23.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/17/ES	15.911-5 624	667,68
9279	20/09/2023	9999.00.0.0.25.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/17/ES	15.911-5 624	584,92
9279	20/09/2023	9999.00.0.0.25.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/17/ES	15.911-5 624	5.511,01
9279	20/09/2023	9999.00.0.0.25.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/40/ES	15.911-5 624	1.967,73
9279	20/09/2023	9999.00.0.0.25.00.00		12	Receita Desc. Emp. 12/36/ES	15.911-5 624	5.170,35

TOTAL NO PERÍODO. . .

824.187,71

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ WANZIN
CONTADOR
254.867.481-91



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.37
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\$ 44.000,00
DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.5A2.462.0F6.738

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

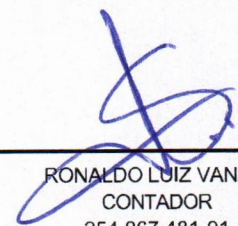
MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2023

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	220.000,00	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	32.321,40	261.787,65	238.212,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	255,00	40.810,88	309.189,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00		100.000,00		7.184,59	92.815,41
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	36.616,08	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	289.192,48	4.409.677,63	3.130.322,37
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	289.192,48	4.409.677,63	3.130.322,37
Total Orgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	289.192,48	4.409.677,63	3.130.322,37
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	289.192,48	4.409.677,63	3.130.322,37

30 de Setembro 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: SETEMBRO DE 2023

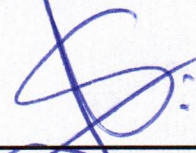
DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
		Total Geral	0,00	0,00		0,00

Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão

30 de Setembro 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 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO 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	5.472,34	0,00	5.472,34
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	16/01/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	1.531,93	0,00	1.531,93
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/01/2023	4	OI S.A.	1.780,16	0,00	1.780,16
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	270.570,70	0,00	270.570,70
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	18.038,10	0,00	18.038,10
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	49.318,20	0,00	49.318,20
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.422,84	0,00	6.422,84
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10.737,99	0,00	10.737,99
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	63.007,94	0,00	63.007,94
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	22.583,56	2.115,52	24.699,08
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	12.640,58	2.506,62	15.147,20
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	9.000,00	3.000,00	12.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GEVERSON VICENTIN	10.277,29	3.000,00	13.277,29
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	9.008,80	3.000,00	12.008,80
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	16.348,68	2.398,31	18.746,99
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	9.270,44	3.000,00	12.270,44
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JOANIR MARTINS	9.464,99	3.000,00	12.464,99
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	11.917,16	3.000,00	14.917,16
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	9.355,86	3.000,00	12.355,86
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROBERTO PERES	9.000,00	3.000,00	12.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	9.935,64	3.000,00	12.935,64
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	10.318,60	3.000,00	13.318,60
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	3.500,00	9.620,00
35	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	26/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	2.400,00	400,00	2.800,00
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	30/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.421,50	0,00	21.421,50
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	31/01/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	4.550,00	0,00	4.550,00
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	31/01/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	968,20	0,00	968,20
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								615.360,45	40.920,45	656.280,90
FEVEREIRO										
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	02/02/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	439,46	0,00	439,46
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.08	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	67.127,20	0,00	67.127,20
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	07/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC	44.945,74	0,00	44.945,74
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 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

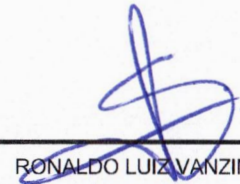
MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2023

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 /	25.900,00	0,00	25.900,00
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	09/02/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	43.454,43	0,00	43.454,43
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	14/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI/	144.815,08	0,00	144.815,08
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								368.770,81	0,00	368.770,81
MARÇO										
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	06/03/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	1.751,00	0,00	1.751,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								1.751,00	0,00	1.751,00
JUNHO										
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	06/06/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LT	2.396,00	0,00	2.396,00
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	13/06/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	490,17	0,00	490,17
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								2.886,17	0,00	2.886,17
SETEMBRO										
193	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	01/09/2023	027	METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTD.	36.616,08	0,00	36.616,08
208	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	113.808,18	0,00	113.808,18
209	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	84.594,60	0,00	84.594,60
TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:								235.018,86	0,00	235.018,86
Total Geral								1.223.787,29	40.920,45	1.264.707,74

30 de Setembro de 2023



LÍGIA 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

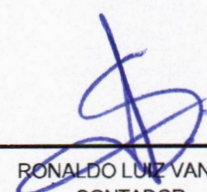
MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
193	OR	01/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	METAL ARTES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.	36.616,08
194	OR	04/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
195	OR	04/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
196	OR	04/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.059,55
197	OR	04/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
198	OR	11/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
199	OR	11/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.510,40
200	OR	12/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.039,70
201	OR	12/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.059,55
202	OR	13/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.039,70
203	OR	14/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
204	OR	18/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA	2.039,70
205	OR	18/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	255,00
206	OR	19/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.019,85
207	OR	19/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
208	ES	20/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	130.000,00
209	ES	20/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	90.000,00
210	OR	22/09/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.255,20
Total de Empenhos Emitidos						289.192,48

30 de Setembro 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

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Page 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
Não existem informações para o período								
TOTAL ANULADO						0,00		

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO 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	01/09/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.372,42
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.831,43
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.857,53
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.050,00
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.000,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/09/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	3.000,00
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	04/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.888,75
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	04/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.315,64
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/09/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	205,99
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/09/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	7.194,01
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/09/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	12.415,55
194	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/09/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
195	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/09/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
196	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/09/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55
197	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/09/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/09/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICC	12,49
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	11/09/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P	9.850,64
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	11/09/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	21,12
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	11/09/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	418,88
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	11/09/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICC	586,51
198	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	11/09/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
199	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	11/09/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.510,40
200	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	12/09/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.039,70
201	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	12/09/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	15/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.138,68
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	15/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.128,71
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/09/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	303,30
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/09/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73,26
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	15/09/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.656,03
202	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	15/09/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.039,70
203	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	15/09/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/09/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	1.897,63
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/09/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	195,61
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/09/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	67,87
204	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/09/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	2.039,70
206	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/09/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.019,85
207	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/09/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	31.250,43
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	34.889,27
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.120,38
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.892,32
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	12.011,30
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	4.089,55
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	18.332,62
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	24.518,40
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	19.237,56
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.292,83
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	873,56
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	23.479,60
208	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	16.191,82

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
209	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	5.405,40
191	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	22/09/2023	025/23	PAULO CIDOMIR SANCHES 31228526168	2.100,00
192	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	22/09/2023	025/23	PAULO CIDOMIR SANCHES 31228526168	120,00
205	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	22/09/2023	028/23	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	255,00
210	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	22/09/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.255,20
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	27/09/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.863,90
Total								343.727,39
Total Geral								343.727,39

30 de Setembro 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: SETEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUN				
65	EX	999017	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCI	15/09/2023		CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	32.888,69
						Total	32.888,69
99			PREVIBAI - CM				
64	EX	999068	PREVIBAI - CM	11/09/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PR	5.881,01
						Total	5.881,01
99			EMPREST.BCO BRASIL - CM				
68	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	22/09/2023	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.145,27
						Total	9.145,27
99			EMPREST.CEF - CM				
69	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	27/09/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.491,53
						Total	10.491,53
99			EMPREST. CONSIG SICREDI - CM				
67	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	22/09/2023	0	COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.884,57
						Total	3.884,57
99			INSS_CAMARA				
66	EX	999214	INSS_CAMARA	15/09/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.358,34
						Total	12.358,34
99			ISSQN_CAMARA				
62	EX	999215	ISSQN_CAMARA	11/09/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	25,46
						Total	25,46
99			IRRF_CAMARA				
63	EX	999216	IRRF_CAMARA	11/09/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	13.425,34
						Total	13.425,34
						Total Geral	88.100,21

30 de Setembro 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