



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

**BALANCETE
AGOSTO/2024**

1.1 PUBLICAÇÃO

1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E												
	A M A M B A I												
TITULAR DO ÓRGÃO	L I G I A D A S I L V A												
	M A C H A D O												
CARGO	P R E S I D E N T E												
PERÍODO DE GESTÃO	J A N . A D E Z \ 2 0 2 4												

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 4												
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 4												
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: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	906.980,32	7.225.888,68	ORÇAMENTÁRIA	338.730,35	2.846.406,99
DEVEDORES DIVERSOS	14.344,97	64.807,02	01 Legislativa	338.730,35	2.846.406,99
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	14.344,97	64.807,02	02 Judiciária		
CONSIGNACOES	63.443,35	527.545,66	04 Administração		
9043 PREVIBAI - CM	6.731,24	53.186,61	05 Defesa Nacional		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.541,84	69.830,73	06 Segurança Pública		
9046 CASSEMS - CM	6.985,21	69.866,06	08 Assistência Social		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	79.835,68	09 Previdência Social		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	35.450,96	10 Saúde		
9277 INSS_CAMARA	12.521,38	100.234,82	11 Trabalho		
9278 ISSQN_CAMARA	11,99	905,18	12 Educação		
9279 IRRF_CAMARA	15.053,86	118.235,62	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	829.192,00	6.633.536,00	14 Direitos da Cidadania		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	6.633.536,00	15 Urbanismo		
Total ->	906.980,32	7.225.888,68	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	2.096.010,60	0,00	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.096.010,60		18 Gestão Ambiental		
Total SALDO ANTERIOR	2.096.010,60	0,00	20 Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	3.002.990,92	7.225.888,68	22 Indústria		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	469.192,75	2.184.413,81
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	37.020,71
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI		37.020,71
			CONSIGNACOES	64.192,75	492.393,11
			9043 PREVIBAI - CM	6.882,61	46.455,31
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.541,84	69.206,61
			9046 CASSEMS - CM	6.985,21	69.656,01
			9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	79.835,61
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	35.450,96
			9277 INSS_CAMARA	12.908,68	87.713,44
			9278 ISSQN_CAMARA	185,18	893,11
			9279 IRRF_CAMARA	15.091,40	103.181,71
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	405.000,00	1.655.000,00
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	405.000,00	1.655.000,00
			Total ->	807.923,10	5.030.820,81
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.195.067,82	2.195.067,81
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.195.067,82	2.195.067,81
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.195.067,82	2.195.067,81
			TOTAL DA DESPESA	3.002.990,92	7.225.888,68

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR - CRC 4871/07-MS/MS
254.867.481-91

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

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 AGOSTO de 2024, 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 Agosto de 2024



1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario	2.206.840,49
---	--------------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

Tarifas Bancarias	31/08/2024	174,06
		174,06

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

Rendimentos de Aplicação	31/08/2024	13.252,89
		13.252,89

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade	2.193.761,66
---	--------------

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 3-0	3-0

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario	1.232,54
---	----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

Tarifas Bancarias	31/08/2024	73,62
		73,62

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade	1.306,16
---	----------

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 23/09/2024 - 11:52

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.216,80 C
20/08/2024	000001	CRED TED	51.500,00 C	52.716,80 C
20/08/2024	138345	DEB TARIFA	41.431,18 D	11.285,62 C
21/08/2024	138345	ES FOL PAG	4,62 D	11.281,00 C
26/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	1.301,54 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.232,54 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

G335231138919702006
23/09/2024 11:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.908,09 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	1.075,36 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	2.121,75 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	3.000,00 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.525,84 D	
01/08/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:01 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	80.101	3.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	80.102	1.880,70 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS	80.103	2.799,86 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	80.104	1.754,48 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	80.105	155,92 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FG COPIADORA	80.106	1.237,60 D	
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.010.637	12,01 D	
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.010.638	12,01 D	

01/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.010.639	12,01 D	
01/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.495,63 C	0,00 C
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI	80.501	587,01 D	
05/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	587,01 C	0,00 C
07/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:17 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.226,08 D	
07/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 07/08 10:38 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.226,08 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	80.701	3.226,08 D	
07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2024	832.201.100.010.039	12,01 D	
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.690,25 C	0,00 C
09/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/08 08:45 PREVIBAI	550.743.000.002.109	11.534,39 D	
09/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/08 08:45 PREVIBAI	550.743.000.002.109	6.882,61 D	
09/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/08 11:52 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	2.150,72 D	
09/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/08 08:45 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	30.000,00 D	
09/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/08 08:45 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	15.091,40 D	
09/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/08 08:45 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	185,18 D	
09/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/08 11:52 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	3.226,08 D	
09/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 09/08 11:52 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.226,08 D	
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.296,46 C	0,00 C
12/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:34 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	1.075,36 D	
12/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:34 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.075,36 D	
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.150,72 C	0,00 C
15/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 15/08 10:46 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.226,08 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.226,08 C	0,00 C
16/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 16/08 12:35 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	375.000,00 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	375.000,00 C	0,00 C
20/08/2024	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	829.192,00 C	

20/08 17:01 PMA REP GOV FPM					
20/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	3.226,08 D
20/08 11:48 PAULO S GOMES SILVA					
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.750	101.111,21 D
20/08/2024	0000	13105	438 TED	82.001	51.500,00 D
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI					
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002	40.224,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	109,38 D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA					
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	123,66 D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA					
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.013.623	12,01 D
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	632.884,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.604	102,00 D
Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	7.541,84 D
26/08 10:56 CONSIG CAMARA AMAMBAI					
26/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.069,23 D
26/08 10:56 C C AS 00003888674000162					
26/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	6.985,21 D
26/08 10:56 C C AS 00003888674000162					
26/08/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	82.601	93,85 D
SANESUL					
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	4.618,37 D
748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	192,00 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	1.094,28 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.006.352	12,01 D
Cobrança referente 26/08/2024					
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.606,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.391.000.138.801	13.045,50 D
29/08 09:40 COMERCIAL S LTDA					
29/08/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.017.355	3.840,00 D
29/08 09:40 MARBA COMERCIAL LTDA					
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.885,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.09
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\$ 51.000,00

DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 7.E8C.D4F.347.800.A90

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335231138919702008
23/09/2024 11:51:29

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.108.743,31			1.648.784,902546		
01/08/2024	RESGATE	39.495,63			30.871,824666	1,279342262	1.617.913,077880
	Aplicação 21/05/2024	39.495,63			30.871,824666		
05/08/2024	RESGATE	587,01			458,571992	1,280082540	1.617.454,505888
	Aplicação 21/05/2024	587,01			458,571992		
07/08/2024	RESGATE	9.690,25			7.565,624899	1,280826122	1.609.888,880989
	Aplicação 21/05/2024	9.690,25			7.565,624899		
09/08/2024	RESGATE	72.296,46			56.412,402067	1,281570317	1.553.476,478922
	Aplicação 21/05/2024	72.296,46			56.412,402067		
12/08/2024	RESGATE	2.150,72			1.677,703278	1,281943016	1.551.798,775644
	Aplicação 21/05/2024	2.150,72			1.677,703278		
15/08/2024	RESGATE	3.226,08			2.514,333258	1,283075738	1.549.284,442386
	Aplicação 21/05/2024	3.226,08			2.514,333258		
16/08/2024	RESGATE	375.000,00			292.182,759886	1,283443281	1.257.101,682500
	Aplicação 21/05/2024	375.000,00			292.182,759886		
20/08/2024	APLICAÇÃO	632.884,73			492.828,633841	1,284188228	1.749.930,316341
21/08/2024	RESGATE	102,00			79,404439	1,284562952	1.749.850,911902
	Aplicação 21/05/2024	102,00			79,404439		
26/08/2024	RESGATE	28.606,79			22.249,105050	1,285750143	1.727.601,806852
	Aplicação 21/05/2024	28.606,79			22.249,105050		
29/08/2024	RESGATE	16.885,50			13.122,024814	1,286805980	1.714.479,782038
	Aplicação 21/05/2024	16.885,50			13.122,024814		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.206.840,49			1.714.479,782038		1.714.479,782038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.108.743,31
APLICAÇÕES (+)	632.884,73
RESGATES (-)	548.040,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.252,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.252,89
SALDO ATUAL =	2.206.840,49

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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: 2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detailh.	Valor
9279	01/08/2024	9999.00.0.0.25.00.00		45	Receita Desc. Emp. 45/6/GL	15.911-5	2	62,40
9278	05/08/2024	9999.00.0.0.24.00.00		166	Receita Desc. Emp. 166/2/GL	15.911-5	2	11,99
9038	14/08/2024	9999.00.0.0.56.00.00.00			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.911-5	4	14.344,97
9043	20/08/2024	9999.00.0.0.61.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5	2	207,86
9043	20/08/2024	9999.00.0.0.61.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/21/ES	15.911-5	2	6.523,38
9044	20/08/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/14/ES	15.911-5	2	1.674,52
9044	20/08/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5	2	5.375,27
9044	20/08/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/21/ES	15.911-5	2	492,17
9045	20/08/2024	9999.00.0.0.63.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5	2	8.720,97
9045	20/08/2024	9999.00.0.0.63.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/21/ES	15.911-5	2	1.258,49
9046	20/08/2024	9999.00.0.0.64.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5	2	2.334,47
9046	20/08/2024	9999.00.0.0.64.00.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/31/ES	15.911-5	2	1.162,24
9046	20/08/2024	9999.00.0.0.64.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/21/ES	15.911-5	2	3.488,56
9252	20/08/2024	9999.00.0.2.70.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/21/ES	15.911-5	2	4.618,37
9277	20/08/2024	9999.00.0.0.23.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/14/ES	15.911-5	2	660,59
9277	20/08/2024	9999.00.0.0.23.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/18/ES	15.911-5	2	6.406,38
9277	20/08/2024	9999.00.0.0.23.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/31/ES	15.911-5	2	5.454,47
9279	20/08/2024	9999.00.0.0.25.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/13/ES	15.911-5	2	575,83
9279	20/08/2024	9999.00.0.0.25.00.00		93	Receita Desc. Emp. 93/5/GL	15.911-5	2	11,76
9279	20/08/2024	9999.00.0.0.25.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/17/ES	15.911-5	2	5.709,30
9279	20/08/2024	9999.00.0.0.25.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/30/ES	15.911-5	2	2.526,54
9279	20/08/2024	9999.00.0.0.25.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/20/ES	15.911-5	2	6.163,30
9279	26/08/2024	9999.00.0.0.25.00.00		2	Receita Desc. Emp. 2/8/ES	15.911-5	2	4,73
TOTAL NO PERÍODO. . .								77.788,32

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

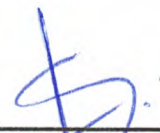
MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

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 -	3.500.000,00		3.500.000,00		2.676.884,60	823.115,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00		800.000,00		370.000,00	430.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00		170.000,00	230.000,00
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			30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00		600.000,00	27.959,36	261.064,32	338.935,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	282,20	34.585,64	365.414,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	150.000,00		150.000,00		5.434,41	144.565,59
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 -	50.000,00		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	850.000,00		850.000,00	197,70	308.761,89	541.238,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	200.000,00		200.000,00		5.196,76	194.803,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00		66.000,00	34.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00		600.000,00		468.000,00	132.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00			450.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	550.000,00		550.000,00		47.340,90	502.659,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	28.439,26	4.413.268,52	4.626.731,48
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	28.439,26	4.413.268,52	4.626.731,48
Total Orgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	28.439,26	4.413.268,52	4.626.731,48
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	28.439,26	4.413.268,52	4.626.731,48

31 de Agosto de 2024



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: AGOSTO DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO

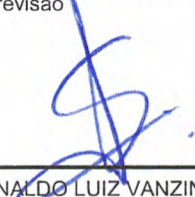
Total Geral 0,00 0,00 0,00

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

31 de Agosto de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁ

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

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	10/01/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	11.115,89	0,00	11.115,89
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	1.048,08	0,00	1.048,08
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	10/01/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	1.077,35	0,00	1.077,35
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	10/01/2024	0	OI S.A.	5.157,04	0,00	5.157,04
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	258.546,10	0,00	258.546,10
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	11/01/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	30.063,50	0,00	30.063,50
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	130.698,76	0,00	130.698,76
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.334,16	0,00	9.334,16
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.732,69	0,00	4.732,69
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	80.748,83	0,00	80.748,83
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	40.925,64	0,00	40.925,64
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	117.374,73	0,00	117.374,73
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	102.933,45	0,00	102.933,45
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	19.924,39	1.791,23	21.715,62
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	12.000,00	3.000,00	15.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	12.024,98	3.000,00	15.024,98
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	20.239,06	0,00	20.239,06
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	17.821,61	3.000,00	20.821,61
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	15.878,25	3.000,00	18.878,25
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	15.133,26	0,00	15.133,26
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	12.000,00	3.000,00	15.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	12.000,00	3.000,00	15.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	12.676,62	3.000,00	15.676,62
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	18.843,59	0,00	18.843,59
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	14.538,27	1.520,02	16.058,29
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.606,72	0,00	13.606,72
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	14.176,64	0,00	14.176,64
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.11	12/01/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREV	92.154,89	0,00	92.154,89
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	12/01/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA	186.726,42	0,00	186.726,42
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DE	70.101,23	0,00	70.101,23
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	29/01/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	12.552,37	2.600,00	15.152,37
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								1.366.154,52	26.911,25	1.393.065,77
FEVEREIRO										
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	05/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	8.450,00	0,00	8.450,00
51	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.150,00	0,00	2.150,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
52	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.810,00	0,00	4.810,00
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322,44	0,00	322,44
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S A	1.820,46	0,00	1.820,46
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								17.552,90	0,00	17.552,90
MARÇO										
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	25/03/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	1.836,00	0,00	1.836,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								1.836,00	0,00	1.836,00
ABRIL										
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	08/04/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE	14.162,50	0,00	14.162,50
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	30/04/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	16.479,99	0,00	16.479,99
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:								30.642,49	0,00	30.642,49
MAIO										
138	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	36.076,20	0,00	36.076,20
139	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.006,35	0,00	3.006,35
140	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	32.264,04	0,00	32.264,04
141	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	35.993,88	0,00	35.993,88
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								107.340,47	0,00	107.340,47
JUNHO										
166	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	14/06/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO L	3.247,00	0,00	3.247,00
171	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	24/06/2024	017/24	MARBA COMERCIAL LTDA - ME	12.697,00	0,00	12.697,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								15.944,00	0,00	15.944,00
AGOSTO										
203	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	29/08/2024	021/24	DELGADO & MANTELLI LTDA	282,20	0,00	282,20
204	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	29/08/2024	021/24	DELGADO & MANTELLI LTDA	197,70	0,00	197,70
TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO:								479,90	0,00	479,90

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral							1.539.950,28	26.911,25	1.566.861,53

31 de Agosto de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
192	OR	01/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	1.075,36
193	OR	05/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
194	OR	05/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.226,08
195	OR	05/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
196	OR	09/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
197	OR	09/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	2.150,72
198	OR	09/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
199	OR	12/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.075,36
200	OR	12/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	1.075,36
201	OR	13/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.226,08
202	OR	19/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.226,08
203	OR	29/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	DELGADO & MANTELLI LTDA	282,20
204	OR	29/08/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	DELGADO & MANTELLI LTDA	197,70
Total de Empenhos Emitidos						28.439,26

31 de Agosto de 2024



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: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 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: AGOSTO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/08/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	1.910,40
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.525,84
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	ROBERTO PERES	3.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.880,70
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.799,86
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	GEVERSON VICENTIN	2.121,75
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.908,09
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/08/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/08/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
192	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/08/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	1.075,36
166	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/08/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	11,99
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/08/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	587,01
104	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/08/2024	0	JOANIR MARTINS	3.226,08
193	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/08/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
195	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/08/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	09/08/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	11.534,39
196	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/08/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
197	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/08/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	2.150,72
198	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	09/08/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
199	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	12/08/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.075,36
200	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	12/08/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	1.075,36
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	14/08/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73,62
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	14/08/2024	0	BANCO DO BRASIL S A	321,84
201	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	15/08/2024	0	ROBERTO PERES	3.226,08
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	23.044,83
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	43.094,87
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.677,59
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.335,11
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16.380,91
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.760,17
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.357,47
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	922,40
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.855,36
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.608,11
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	27.187,88
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	6.616,65
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	24.924,87
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.985,28
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	20/08/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	3.143,36
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	20/08/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	27.316,25
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	20/08/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	244,80
202	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	20/08/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.226,08
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/08/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	1.286,28
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/08/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	98,58
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/08/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	8.069,23
170	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	28/08/2024	017/24	COMERCIAL VULTY LTDA	13.045,50
172	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	28/08/2024	017/24	MARBA COMERCIAL LTDA - ME	3.840,00
Total								338.730,35

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral								338.730,35

31 de Agosto de 2024



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: AGOSTO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			PREVIBAI - CM				
57	EX	999068	PREVIBAI - CM	09/08/2024		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRE	6.882,61
						Total	6.882,61
99			EMPREST.BCO BRASIL - CM				
60	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	26/08/2024		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	7.541,84
						Total	7.541,84
99			EMPREST.CEF - CM				
62	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	28/08/2024		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAF	9.979,46
						Total	9.979,46
99			CASSEMS - CM				
59	EX	999071	CASSEMS - CM	26/08/2024		CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	6.985,21
						Total	6.985,21
99			EMPREST. CONSIG SICREDI - CM				
61	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	26/08/2024		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	4.618,37
						Total	4.618,37
99			INSS_CAMARA				
58	EX	999214	INSS_CAMARA	20/08/2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.908,68
						Total	12.908,68
99			ISSQN_CAMARA				
56	EX	999215	ISSQN_CAMARA	09/08/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	185,18
						Total	185,18
99			IRRF_CAMARA				
55	EX	999216	IRRF_CAMARA	09/08/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	15.091,40
						Total	15.091,40
						Total Geral	64.192,75

31 de Agosto de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES