



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

**BALANCETE
JANEIRO/2024**

1.1 PUBLICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	896.589,86	896.589,86	ORÇAMENTÁRIA	248.257,38	248.257,38
CONSIGNACOES	67.397,86	67.397,86	01 Legislativa	248.257,38	248.257,38
9043 PREVIBAI - CM	6.319,36	6.319,36	02 Judiciária		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	10.807,10	10.807,10	04 Administração		
9046 CASSEMS - CM	9.500,67	9.500,67	05 Defesa Nacional		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	9.979,46	06 Segurança Pública		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	3.870,37	08 Assistência Social		
9277 INSS_CAMARA	12.604,85	12.604,85	09 Previdência Social		
9279 IRRF_CAMARA	14.316,05	14.316,05	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	829.192,00	829.192,00	11 Trabalho		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	829.192,00	829.192,00	12 Educação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			13 Cultura		
Total ->	896.589,86	896.589,86	14 Direitos da Cidadania		
TOTAL DA RECEITA	896.589,86	896.589,86	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		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.656,93	24.656,93
			CONSIGNACOES	24.656,93	24.656,93
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	10.807,10	10.807,10
			9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	9.979,46
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	3.870,37
			Total ->	272.914,31	272.914,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	623.675,55	623.675,55
			BANCO CONTA MOVIMENTO	623.675,55	623.675,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	623.675,55	623.675,55
			TOTAL DA DESPESA	896.589,86	896.589,86

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR - CRC: 4871/07-MS/MS
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 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 JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	896.589,86	896.589,86		248.257,38	248.257,38
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>CONSIGNACOES</u>		
	67.397,86	67.397,86	01	Legislativa	248.257,38
9043	PREVIBAI - CM	6.319,36	02	Judiciária	
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	10.807,10	04	Administração	
9046	CASSEMS - CM	9.500,67	05	Defesa Nacional	
9045	EMPREST.CEF - CM	9.979,46	06	Segurança Pública	
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	08	Assistência Social	
9277	INSS_CAMARA	12.604,85	09	Previdência Social	
9279	IRRF_CAMARA	14.316,05	10	Saúde	
			11	Trabalho	
			12	Educação	
			13	Cultura	
			14	Direitos da Cidadania	
			15	Urbanismo	
			16	Habituação	
			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	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
				24.656,93	24.656,93
			<u>CONSIGNACOES</u>		
				24.656,93	24.656,93
			9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	10.807,10
			9045	EMPREST.CEF - CM	9.979,46
			9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37
			Total ->		
				272.914,31	272.914,31
TOTAL DA RECEITA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	896.589,86	896.589,86		623.675,55	623.675,55
				BANCO CONTA MOVIMENTO	623.675,55
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	623.675,55
				TOTAL DA DESPESA	896.589,86
					896.589,86

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JANEIRO 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 JANEIRO 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 Janeiro 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 31/01/2024 conforme extrato bancario		621.974,18
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFA BANCARIA	31/01/2024	297,28
		297,28
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/01/2024	1.316,03
		1.316,03
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade		620.955,43

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 3-0	3-0
Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario		2.662,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
tarifa bancaria	31/01/2024	58,12
		58,12
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade		2.720,12

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 26/02/2024 - 10:19

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/01/2024	000001	CRED TED	14.000,00 C ✓	14.000,00 C
11/01/2024	138345	DEB TARIFA	13.316,79 D ✓	683,21 C
12/01/2024	138345	ES FOL PAG	1,98 D	681,23 C
18/01/2024	000001	CRED TED	40.000,00 C ✓	40.681,23 C
19/01/2024	138345	DEB TARIFA	26.655,97 D	14.025,26 C
22/01/2024	138345	ES FOL PAG	2,64 D	14.022,62 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	13.967,62 C
29/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	3.988,16 C
29/01/2024	138345	DEB TARIFA	1.323,52 D ✓	2.664,64 C
30/01/2024	138345	ES FOL PAG	2,64 D	2.662,00 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

G336260956520584008
26/02/2024 10:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0743	99015	870 Transferência recebida 10/01 15:58 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	50.000,00 C	50.000,00 C
11/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.534	29.332,82 D	
11/01/2024		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	11.101	14.000,00 D	
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.100.320	12,00 D	6.655,18 C
12/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.197.256	40,80 D	6.614,38 C
18/01/2024		0743	99015	870 Transferência recebida 18/01 15:35 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	200.000,00 C	
18/01/2024		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	11.801	40.000,00 D	
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.123.419	12,00 D	166.602,38 C
19/01/2024		0743	99015	870 Transferência recebida 19/01 12:17 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	579.192,00 C	
19/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.133	72.147,82 D	
19/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.256.988	61,20 D	
19/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.256.989	72,14 D	673.513,22 C
23/01/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:58 LUIZ ALBERTO FONSECA	550.743.000.036.346	992,64 D	
23/01/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	673.513,22 D	
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	992,64 C	0,00 C
29/01/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 29/01 13:11 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
29/01/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 29/01 13:11 BRASILIA N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
29/01/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 29/01 13:11 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	1.186,59 D	
29/01/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 29/01 13:11 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
29/01/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 29/01 13:11 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
29/01/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 29/01 13:11 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	

29/01/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
			29/01 13:11 ROSA LINDA RODRIGUES			
29/01/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.096,99 D	
			29/01 13:11 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
29/01/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
			29/01 13:11 GUSTAVO OTANO SIMOES			
29/01/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	648,05 D	
			29/01 13:11 LUIZ ALBERTO FONSECA			
29/01/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.037.282	730,44 D	
			29/01 13:11 NATHALYA VIANA FREITAS			
29/01/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	10.807,10 D	
			29/01 13:11 CONSIG CAMARA AMAMBAI			
29/01/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.479	1.237,60 D	
			29/01 13:11 FG COPIADORA - EIRELI -			
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.780	3.639,68 D	
29/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.901	69,70 D	
			OI S.A.(PR)			
29/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	69,70 D	
			OI S.A.(PR)			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	1.897,99 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	18,20 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
29/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.905	182,74 D	
			OI S.A.(PR)			
29/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.906	79,88 D	
			OI S.A.(PR)			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	3.000,00 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
29/01/2024	0000	13105	361 Pgtto conta água	12.908	175,59 D	
			SANESUL			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	3.870,37 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.910	455,82 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.911	403,31 D	
			104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.912	1.169,88 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.073.740	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.073.741	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.073.742	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.073.743	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.787,63 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.341.889	74,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,80 C	0,00 C

31/01/2024	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



Extrato de Conta Corrente

G337151055806C
15/03/2024 11:0

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

Data 18/01/2024 Valor R\$ 200.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/01 15:35 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.
(Duzentos mil reais)

* 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 15/03/2024 11:00:12

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



Extrato de Conta Corrente

G337151055806C
15/03/2024 11:00

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


Data 19/01/2024 Valor R\$ 579.192,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 19/01 12:17 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.
(Quinhentos e setenta e nove mil e cento e noventa e dois reais)

* 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 15/03/2024 11:00:30

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

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI RUA SETE DE SETEMBRO, 3359 CNPJ: 03.888.674/0001-62</p>	Valor da Receita (1)		1.316,03
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL			
Identificação do Contribuinte CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			
Competência: FEVEREIRO-24	Nº Conta	15.911-5	Empenho nº: 0
Ficha - 9038	Cod Receita (1) 9999.00.0.0.56.00.00.00	Alíquota 00.00	Valor Total → 1.316,03
Cod Receita Dedução (2)			Autenticação:
Data da Retenção 26/02/2024	Nota Fiscal	Série	Valor Nota
Histórico REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL			

TESOURARIA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336260956520584010
26/02/2024 10:01:26

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAL
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/01/2024	APLICAÇÃO	673.513,22			547.831,920133	1,229415803	547.831,920133
23/01/2024	RESGATE	992,64			807,407874	1,229415803	547.024,512259
	Aplicação 23/01/2024	992,64			807,407874		
29/01/2024	RESGATE	51.787,63			42.067,415176	1,231062802	504.957,097083
	Aplicação 23/01/2024	51.787,63			42.067,415176		
30/01/2024	RESGATE	74,80			60,740233	1,231473700	504.896,356850
	Aplicação 23/01/2024	74,80			60,740233		
31/01/2024	SALDO ATUAL	621.974,18			504.896,356850		504.896,356850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	673.513,22
RESGATES (-)	52.855,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.316,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.316,03
SALDO ATUAL =	621.974,18

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



Emissão de comprovantes

G3331208392165551
12/01/2024 08:46:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.16
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\$ 14.000,00
DEBITO EM: 11/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 1.613.CA1.899.1E2.F7D

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



Extrato de Conta Corrente

G3321108412296
11/01/2024 08:4

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

Data 10/01/2024 Valor R\$ 50.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 10/01 15:58 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.
(Cinqüenta mil reais)

* 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 11/01/2024 08:47:22

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

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JANEIRO 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	2.397.828,80	2.397.828,80	1.102.171,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00		800.000,00	370.000,00	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	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	992,64	992,64	599.007,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00			400.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	150.000,00		150.000,00	648,05	648,05	149.351,95
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	197.445,00	197.445,00	652.555,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	200.000,00		200.000,00	1.100,00	1.100,00	198.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00	66.000,00	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	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			550.000,00
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	3.672.014,49	3.672.014,49	5.367.985,51
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	3.672.014,49	3.672.014,49	5.367.985,51
Total Orgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	3.672.014,49	3.672.014,49	5.367.985,51
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	3.672.014,49	3.672.014,49	5.367.985,51

31 de Janeiro de 2024

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JANEIRO 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 Janeiro de 2024

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELACÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: JANEIRO 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	27.646,19	0,00	27.646,19
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	2.815,56	0,00	2.815,56
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	10/01/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	1.481,80	0,00	1.481,80
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	10/01/2024	0	O I.S.A.	7.597,98	0,00	7.597,98
5	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	01/2/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
6	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	05/2023	05/2023	FG COPIADORAS LTDA	650,00	0,00	650,00
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	10/01/2024	021	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO L	2.995,00	0,00	2.995,00
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	727.536,70	0,00	727.536,70
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	11/01/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	66.139,70	0,00	66.139,70
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	414.016,34	0,00	414.016,34
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	18.707,17	0,00	18.707,17
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11.126,44	0,00	11.126,44
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	232.264,21	0,00	232.264,21
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	93.254,04	0,00	93.254,04
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	350.201,37	0,00	350.201,37
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	275.044,58	0,00	275.044,58
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	34.903,01	0,00	34.903,01
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	33.000,00	0,00	33.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	33.000,00	0,00	33.000,00
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	34.830,12	0,00	34.830,12
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	35.596,69	0,00	35.596,69
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	36.000,00	0,00	36.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	33.000,00	0,00	33.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	33.000,00	0,00	33.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	33.000,00	0,00	33.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	33.000,00	0,00	33.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	34.813,41	0,00	34.813,41
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	33.000,00	0,00	33.000,00
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26.180,16	0,00	26.180,16
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	34.856,64	0,00	34.856,64
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.11	12/01/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	170.000,00	0,00	170.000,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	12/01/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA	370.000,00	0,00	370.000,00
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. D(150.000,00	0,00	150.000,00
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	29/01/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:							3.423.757,11	0,00	3.423.757,11	

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral								3.423.757,11	0,00	3.423.757,11

31 de Janeiro de 2024

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
1	ES	10/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DE EN	30.000,00
2	ES	10/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.S. I	3.000,00
3	ES	10/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	1.500,00
4	ES	10/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	OI S.A.	8.000,00
5	GL	10/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	1.100,00
6	GL	10/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	FG COPIADORAS LTDA	1.950,00
7	GL	10/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	2.995,00
8	ES	10/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	SUBSIDIO VERADORES	793.676,40
9	ES	11/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	SUBSIDIO PRESIDENTE	72.152,40
10	ES	11/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	450.000,00
11	ES	11/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	20.000,00
12	ES	11/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	12.000,00
13	ES	11/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	250.000,00
14	ES	11/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	100.000,00
15	ES	11/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	400.000,00
16	ES	11/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	300.000,00
17	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	36.000,00
18	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	ROBERTO PERES	36.000,00
19	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	36.000,00
20	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	36.000,00
21	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	36.000,00
22	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	GEVERSON VICENTIN	36.000,00
23	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	ROSA LINDA RODRIGUES	36.000,00
24	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	36.000,00
25	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	36.000,00
26	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	JOANIR MARTINS	36.000,00
27	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	36.000,00
28	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	36.000,00
29	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	28.000,00
30	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	38.000,00
31	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVIBAI	170.000,00
32	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	370.000,00
33	ES	12/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DO ES	150.000,00
34	OR	23/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
35	OR	29/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	648,05
36	ES	29/01/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	36.000,00
Total de Empenhos Emitidos						3.672.014,49

31 de Janeiro de 2024

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE

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

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

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

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

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO, Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano**01/2024**

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

18/01/2024 15:13:55

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '210', '170', '173', '202', '97', '102', '213', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '212', '141', '83', '177', '181', '126', '178', '179', '208', '110', '87', '172', '209', '187', '171')

Data Pagamento: 31/01/2024 - Folha Mensal**Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE**

Matrícula	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 165	EMPRESTIMO BCO BRASIL	20/33 311,59
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	8/25 1.328,13
				D 919	INSS	10,99 660,59
				D 920	IRRF	27,50 586,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.887,18
Total Subdivisão: 1						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.887,18
						Líquido
						3.125,52



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

18/01/2024 15:13:55

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '210', '170', '173', '202', '97', '102', '213', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '212', '141', '83', '177', '181', '126', '178', '179', '208', '110', '87', '172', '209', '187', '171')

Data Pagamento: 31/01/2024 - 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	36/47	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	10,99	660,59
				D 920	IRRF	22,50	396,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.618,67	2.394,03

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	10,99	660,59
				D 920	IRRF	27,50	482,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.143,19	4.869,51

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	14/24	1.088,38
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	3,00	105,00
				D 919	INSS	10,99	660,59
				D 920	IRRF	22,50	393,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.953,99	3.058,71

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	5/16	604,74
				D 919	INSS	11,67	493,66
				D 920	IRRF	27,50	632,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	10.221,90	6.012,70	6.012,70	1.731,18	4.281,52

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	35/46	1.350,77
				D 269	EMPRESTIMO CEF	34/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	28/39	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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	34/36	1.765,89
-------	--------------	--------	----------	-------	-----------------------	-------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

01/2024

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

18/01/2024 15:13:55

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '210', '170', '173', '202', '97', '102', '213', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '212', '141', '83', '177', '181', '126', '178', '179', '208', '110', '87', '172', '209', '187', '171')

Data Pagamento: 31/01/2024 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

				D 919 INSS	10,99	660,59	
				D 920 IRRF	27,50	586,87	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.013,35	2.999,35	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
212-1	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	11/12/2023	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919 INSS	10,99	660,59	
				D 920 IRRF	27,50	586,87	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.247,46	4.765,24	

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061 Emprestimo CEF	19/30	1.327,37	
				D 919 INSS	10,99	660,59	
				D 920 IRRF	27,50	586,87	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.574,83	3.437,87	

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	30/38	264,96	
				D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	28/35	189,23	
				D 919 INSS	10,99	660,59	
				D 920 IRRF	27,50	586,87	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.200,72	3.811,98	

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	36/47	785,19	
				D 151 CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11,50	691,46	
				D 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	6/36	1.801,30	
				D 300 CASSEMS - TX FIXA	2,00	70,00	
				D 919 INSS	10,99	660,59	
				D 920 IRRF	22,50	396,92	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	4.405,46	1.607,24	

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	36/47	397,02	
				D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/36	1.661,83	
				D 269 EMPRESTIMO CEF	36/46	1.405,52	
				D 270 Emprestimo CEF	31/42	299,93	
				D 919 INSS	10,99	660,59	
				D 920 IRRF	27,50	586,87	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	5.011,76	1.000,94	

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



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

01/2024

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

18/01/2024 15:13:55

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('91', '210', '170', '173', '202', '97', '102', '213', '174', '15', '106', '175', '94', '176', '90', '212', '141', '83', '177', '181', '126', '178', '179', '208', '110', '87', '172', '209', '187', '171')

Data Pagamento: 31/01/2024 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

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
Total Subdivisão: 13						
0,00	0,00	65.750,24	64.050,29	66.139,70	30.914,17	35.225,53