



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

**BALANCETE
MARÇO/2024**

1.1 PUBLICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI


RUA SETE DE SETEMBRO, 3359
03.888.674/0001-62 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 902.726,41 | 2.696.247,50 | ORÇAMENTÁRIA | 301.572,06 | 892.514,07 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 4.968,16 | 6.284,19 | 01 Legislativa | 301.572,06 | 892.514,07 |
| 9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI | 4.968,16 | 6.284,19 | 02 Judiciária | | |
| CONSIGNACOES | 68.566,25 | 202.387,31 | 04 Administração | | |
| 9043 PREVIBAI - CM | 6.638,62 | 19.320,13 | 05 Defesa Nacional | | |
| 9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM | 10.726,72 | 32.340,92 | 06 Segurança Pública | | |
| 9046 CASSEMS - CM | 9.351,60 | 27.732,25 | 08 Assistência Social | | |
| 9045 EMPREST.CEF - CM | 9.979,46 | 29.938,38 | 09 Previdência Social | | |
| 9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | 4.618,37 | 12.359,11 | 10 Saúde | | |
| 9277 INSS_CAMARA | 12.453,74 | 37.191,97 | 11 Trabalho | | |
| 9278 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23,26 | 35,24 | 12 Educação | | |
| 9279 ISS | 14.774,48 | 43.469,31 | 13 Cultura | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 829.192,00 | 2.487.576,00 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 829.192,00 | 2.487.576,00 | 15 Urbanismo | | |
| Total -> | 902.726,41 | 2.696.247,50 | 16 Habitação | | |
| => SALDO ANTERIOR | 1.084.769,77 | 0,00 | 17 Saneamento | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.084.769,77 | | 18 Gestão Ambiental | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 1.084.769,77 | 0,00 | 20 Agricultura | | |
| TOTAL DA RECEITA | 1.987.496,18 | 2.696.247,50 | 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 | 67.457,93 | 185.267,24 |
| | | | CONSIGNACOES | 37.457,93 | 155.267,24 |
| | | | 9043 PREVIBAI - CM | | 12.681,51 |
| | | | 9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM | 10.726,72 | 32.340,92 |
| | | | 9046 CASSEMS - CM | | 18.380,65 |
| | | | 9045 EMPREST.CEF - CM | 9.979,46 | 29.938,38 |
| | | | 9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | 4.618,37 | 8.488,74 |
| | | | 9277 INSS_CAMARA | 12.133,38 | 24.738,23 |
| | | | 9278 INSS_CAMARA | | 11,98 |
| | | | 9279 IRRF_CAMARA | | 28.686,83 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | Total -> | 369.029,99 | 1.077.781,31 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.618.466,19 | 1.618.466,19 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.618.466,19 | 1.618.466,19 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.618.466,19 | 1.618.466,19 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 1.987.496,18 | 2.696.247,50 |


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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|------------------------------|--|--------------|---|------------|------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| | 902.726,41 | 2.696.247,50 | | 301.572,06 | 892.514,07 |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | 01 Legislativa | | |
| | 4.968,16 | 6.284,19 | | 301.572,06 | 892.514,07 |
| 9038 | REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI | 4.968,16 | 6.284,19 | | |
| CONSIGNACOES | | | 02 Judiciária | | |
| | 68.566,25 | 202.387,31 | | | |
| 9043 | PREVIBAI - CM | 6.638,62 | 19.320,13 | | |
| 9044 | EMPREST.BCO BRASIL - CM | 10.726,72 | 32.340,92 | | |
| 9046 | CASSEMS - CM | 9.351,60 | 27.732,25 | | |
| 9045 | EMPREST.CEF - CM | 9.979,46 | 29.938,38 | | |
| 9252 | EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | 4.618,37 | 12.359,11 | | |
| 9277 | INSS_CAMARA | 12.453,74 | 37.191,97 | | |
| 9278 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23,26 | 35,24 | | |
| 9279 | ISS | 14.774,48 | 43.469,31 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | | | 04 Administração | | |
| | 829.192,00 | 2.487.576,00 | | | |
| 7034 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 829.192,00 | 2.487.576,00 | | |
| Total -> | | | 05 Defesa Nacional | | |
| | 902.726,41 | 2.696.247,50 | | | |
| => SALDO ANTERIOR | | | 06 Segurança Pública | | |
| | 1.084.769,77 | 0,00 | | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | | 08 Assistência Social | | |
| | 1.084.769,77 | | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | | | 09 Previdência Social | | |
| | 1.084.769,77 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | 10 Saúde | | |
| | 1.987.496,18 | 2.696.247,50 | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | 67.457,93 | | |
| | | | 185.267,24 | | |
| | | | CONSIGNACOES | | |
| | | | 37.457,93 | | |
| | | | 155.267,24 | | |
| | | | 9043 PREVIBAI - CM | | |
| | | | 12.681,51 | | |
| | | | 9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM | | |
| | | | 10.726,72 | | |
| | | | 32.340,92 | | |
| | | | 9046 CASSEMS - CM | | |
| | | | 18.380,65 | | |
| | | | 9045 EMPREST.CEF - CM | | |
| | | | 9.979,46 | | |
| | | | 29.938,38 | | |
| | | | 9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | | |
| | | | 4.618,37 | | |
| | | | 8.488,74 | | |
| | | | 9277 INSS_CAMARA | | |
| | | | 12.133,38 | | |
| | | | 24.738,23 | | |
| | | | 9278 ISSQN_CAMARA | | |
| | | | 11,98 | | |
| | | | 28.686,83 | | |
| | | | 9279 IRRF_CAMARA | | |
| | | | 30.000,00 | | |
| | | | 30.000,00 | | |
| | | | 30.000,00 | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINAN | | |
| | | | 30.000,00 | | |
| | | | 30.000,00 | | |
| | | | 30.000,00 | | |
| | | | Total -> | | |
| | | | 369.029,99 | | |
| | | | 1.077.781,31 | | |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| | | | 1.618.466,19 | | |
| | | | 1.618.466,19 | | |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| | | | 1.618.466,19 | | |
| | | | 1.618.466,19 | | |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| | | | 1.618.466,19 | | |
| | | | 1.618.466,19 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | | |
| | | | 1.987.496,18 | | |
| | | | 2.696.247,50 | | |

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: MARÇO 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 MARÇO 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 Março de 2024


Ronaldo Luiz Vansin
Contador
CRC - MS - 437107

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 31/03/2024 conforme extrato bancario | 1.622.215,99 |
|---|--------------|

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

| | | |
|-----------------|------------|--------------|
| TARIFA BANCARIA | 31/03/2024 | 373,30 |
| | | <hr/> 373,30 |

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

| | | |
|----------------------|------------|----------------|
| RENDIMENTO APLICAÇÃO | 31/03/2024 | 7.227,80 |
| | | <hr/> 7.227,80 |

| | |
|---|--------------|
| Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade | 1.615.361,49 |
|---|--------------|

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

| | |
|---|----------|
| Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario | 3.044,09 |
|---|----------|

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

| | | |
|-------------------|------------|-------------|
| TARIFAS BANCARIAS | 31/03/2024 | 60,61 |
| | | <hr/> 60,61 |

| | |
|---|----------|
| Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade | 3.104,70 |
|---|----------|


Ronaldo Furtado Vanzin
Contador
CRC - MS - 437107

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33301155375640008
01/04/2024 11:59:46**Cliente - Conta atual**

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 MARIA B PAULA PUQUES | 550.743.000.005.056 | 3.000,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 BRASILIA A N FARIAS | 550.743.000.005.610 | 3.000,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 GEVERSON VICENTIM | 550.743.000.005.733 | 3.000,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 LIGIA DA SILVA MACHADO | 550.743.000.013.749 | 2.899,54 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 JOANIR MARTINS | 550.743.000.016.738 | 3.000,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 ROBERTO PERES | 550.743.000.023.173 | 3.000,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 PAULO S GOMES SILVA | 550.743.000.024.120 | 3.000,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 ROSA LINDA RODRIGUES | 550.743.000.025.528 | 3.226,08 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 ROSA LINDA RODRIGUES | 550.743.000.025.528 | 3.000,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 ANILSON RODRIGUES SOUZA | 550.743.000.033.436 | 2.370,41 D | |
| 01/03/2024 | | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/03 11:46 GUSTAVO OTANO SIMOES | 550.743.000.036.211 | 3.000,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS | 30.101 | 1.564,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA | 30.102 | 2.393,81 D | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M | 30.103 | 3.000,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 97518379104 RAPHAEL MORAES RA | 30.104 | 2.017,29 D | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024 | 860.611.200.021.016 | 12,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024 | 860.611.200.021.017 | 12,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024 | 860.611.200.021.018 | 12,00 D | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024 | 860.611.200.021.019 | 12,00 D | |

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 01/03/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 860.611.200.127.935 | 68,00 D | |
| Cobrança referente 01/03/2024 | | | | | | |
| 01/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 41.587,13 C | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.005.610 | 3.226,08 D | |
| 04/03 13:10 BRASILIA A N FARIAS | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.013.749 | 3.226,08 D | |
| 04/03 13:10 LIGIA DA SILVA MACHADO | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.016.738 | 3.226,08 D | |
| 04/03 13:10 JOANIR MARTINS | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.023.173 | 3.226,08 D | |
| 04/03 13:10 ROBERTO PERES | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.036.211 | 3.226,08 D | |
| 04/03 13:10 GUSTAVO OTANO SIMOES | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.036.346 | 747,46 D | |
| 04/03 12:22 LUIZ ALBERTO FONSECA | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.038.599 | 669,58 D | |
| 04/03 12:22 ALCIMAR BORVAO | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.401 | 587,02 D | |
| AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.402 | 3.226,08 D | |
| 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.641.100.025.245 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 04/03/2024 | | | | | | |
| 04/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.372,54 C | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.701 | 1.237,60 D | |
| FG COPIADORA | | | | | | |
| 07/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.237,60 C | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.101 | 430,00 D | |
| 748 0903 048977919000166 GLOBAL COMUNI | | | | | | |
| 11/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.102 | 496,32 D | |
| 748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ | | | | | | |
| 11/03/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.711.100.046.026 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 11/03/2024 | | | | | | |
| 11/03/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.711.100.046.027 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 11/03/2024 | | | | | | |
| 11/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 950,32 C | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.008.030 | 30.000,00 D | |
| 13/03 09:55 PMA REP GOV FPM | | | | | | |
| 13/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.024.120 | 3.226,08 D | |
| 13/03 09:55 PAULO S GOMES SILVA | | | | | | |
| 13/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.036.346 | 992,64 D | |
| 13/03 09:55 LUIZ ALBERTO FONSECA | | | | | | |
| 13/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.301 | 250,00 D | |
| 748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ | | | | | | |
| 13/03/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.731.100.103.268 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 13/03/2024 | | | | | | |
| 13/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.480,72 C | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.033.436 | 2.150,72 D | |
| 20/03 11:38 ANILSON RODRIGUES SOUZA | | | | | | |
| 20/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.031.027.015 | 10.726,72 D | |
| 20/03 11:38 CONSIG CAMARA AMAMBAI | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/03/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.296 | 92.820,19 D | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.001 | 4.618,37 D | |
| | | | 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.002 | 2.150,72 D | |
| | | | 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 32.003 | 45.000,00 D | |
| | | | 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 32.004 | 80,20 D | |
| | | | SANESUL | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.801.200.024.293 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/03/2024 | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.801.200.024.294 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/03/2024 | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.801.200.024.295 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/03/2024 | | | |
| 20/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 157.582,92 C | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 0743 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.743.000.008.030 | 829.192,00 C | |
| | | | 21/03 14:09 PMA REP GOV FPM | | | |
| 21/03/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.811.100.247.014 | 102,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/03/2024 | | | |
| 21/03/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 829.090,00 D | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 0743 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.743.000.036.346 | 712,43 D | |
| | | | 25/03 12:54 LUIZ ALBERTO FONSECA | | | |
| 25/03/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.501 | 37.355,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 25/03/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 32.502 | 1.288,07 D | |
| | | | ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | | | |
| 25/03/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 32.503 | 1.013,61 D | |
| | | | ENERG MATO GR DO SUL - D ENE | | | |
| 25/03/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 32.504 | 95,80 D | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | |
| 25/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.464,91 C | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.524 | 3.308,80 D | |
| 28/03/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 880.881.100.418.501 | 68,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/03/2024 | | | |
| 28/03/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 880.881.100.418.502 | 3,30 D | |
| | | | Cobrança referente 28/03/2024 | | | |
| 28/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.380,10 C | 0,00 C |
| 31/03/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



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

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 01/04/2024 - 11:05

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.556,67 C |
| 01/03/2024 | 138345 | ES FOL PAG | 1,98 D | 3.554,69 C |
| 20/03/2024 | 000001 | CRED TED | 45.000,00 C | 48.554,69 C |
| 20/03/2024 | 201210 | ENVIO TEV | 1.814,24 D | 46.740,45 C |
| 20/03/2024 | 138345 | DEB TARIFA | 32.665,63 D | 14.074,82 C |
| 21/03/2024 | 138345 | ES FOL PAG | 3,63 D | 14.071,19 C |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 14.016,19 C |
| 28/03/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 9.979,46 D | 4.036,73 C |
| 28/03/2024 | 138345 | DEB TARIFA | 992,64 D | 3.044,09 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

Agência 743-9
Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC.AMAMBAL

Data 21/03/2024 Valor R\$ 829.192,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 21/03 14:09 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. (Oitocentos e vinte 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 23/04/2024 10:06:34

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.38
0743900743 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI

AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3441-X - AMAMBAI MS

CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI

CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62


VALOR: R\$ 45.000,00

DEBITO EM: 20/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 6.D74.F92.614.5AE.ED8

| | | | | |
|--|--|------------------|------------|---------------------------------------|
|  <p>CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI RUA SETE DE SETEMBRO, 3359 CNPJ: 03.888.674/0001-62</p> | Valor da Receita (1) | | | 7.227,80 |
| | Valor da Dedução (2) | | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | | |
| REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| Identificação do Contribuinte CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | |
| Competência: ABRIL-24 | | Nº Conta | 15.911-5 | Empenho nº: 0 |
| Ficha - 9038 | Cod Receita (1) 9999.00.0.0.56.00.0 | Alíquota 0.00 | | Valor Total -----> 7.227,80 |
| Cod Receita Dedução (2) | | Autenticação: | | |
| Data da Retenção 10/04/2024 | Nota Fiscal | Série | Valor Nota | |
| Histórico REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL | | | | |

TESOURARIA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335150917359390008
15/04/2024 09:19:29

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.087.119,87 | | | 877.158,629272 | | |
| 01/03/2024 | RESGATE | 41.587,13 | | | 33.544,531664 | 1,239758850 | 843.614,097608 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 41.587,13 | | | 33.544,531664 | | |
| 04/03/2024 | RESGATE | 21.372,54 | | | 17.233,814161 | 1,240151472 | 826.380,283447 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 21.372,54 | | | 17.233,814161 | | |
| 07/03/2024 | RESGATE | 1.237,60 | | | 997,006693 | 1,241315639 | 825.383,276754 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 1.237,60 | | | 997,006693 | | |
| 11/03/2024 | RESGATE | 950,32 | | | 765,086581 | 1,242107787 | 824.618,190173 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 950,32 | | | 765,086581 | | |
| 13/03/2024 | RESGATE | 34.480,72 | | | 27.742,188561 | 1,242898336 | 796.876,001612 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 34.480,72 | | | 27.742,188561 | | |
| 20/03/2024 | RESGATE | 157.582,92 | | | 126.585,888944 | 1,244869561 | 670.290,112668 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 157.374,13 | | | 126.418,165764 | | |
| | Aplicação 20/02/2024 | 208,79 | | | 167,723180 | | |
| 21/03/2024 | APLICAÇÃO | 829.090,00 | | | 665.801,044201 | 1,245251877 | 1.336.091,156869 |
| 25/03/2024 | RESGATE | 40.464,91 | | | 32.475,867560 | 1,245999354 | 1.303.615,289309 |
| | Aplicação 20/02/2024 | 40.464,91 | | | 32.475,867560 | | |
| 28/03/2024 | RESGATE | 3.380,10 | | | 2.710,329875 | 1,247117567 | 1.300.904,959434 |
| | Aplicação 20/02/2024 | 3.380,10 | | | 2.710,329875 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 1.622.381,43 | | | 1.300.904,959434 | | 1.300.904,959434 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.087.119,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 829.090,00 |
| RESGATES (-) | 301.056,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.227,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.227,80 |
| SALDO ATUAL = | 1.622.381,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

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: MARÇO DE 2024

| Código | Título | Orçamentário e Suplementares | Especiais e Extraorçamentário | Total | No Mês | Realizada | Diferença |
|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 | CÂMARA DE AMAMBAI | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI | | | | | | |
| 00 | CÂMARA 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 | | 2.404.138,13 | 1.095.861,87 |
| 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 | 31.599,04 | 81.975,52 | 518.024,48 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | 400.000,00 | 13.967,77 | 23.737,77 | 376.262,23 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO | 150.000,00 | | 150.000,00 | 1.709,89 | 2.357,94 | 147.642,06 |
| 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 | 520,00 | 239.875,00 | 610.125,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF | 200.000,00 | | 200.000,00 | 2.937,60 | 4.037,60 | 195.962,40 |
| 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 | | | 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 | 50.734,30 | 3.830.121,96 | 5.209.878,04 |
| Total Local | | 9.040.000,00 | 0,00 | 9.040.000,00 | 50.734,30 | 3.830.121,96 | 5.209.878,04 |
| Total Orgão | | 9.040.000,00 | 0,00 | 9.040.000,00 | 50.734,30 | 3.830.121,96 | 5.209.878,04 |
| Total Orçamentário | | 9.040.000,00 | 0,00 | 9.040.000,00 | 50.734,30 | 3.830.121,96 | 5.209.878,04 |

31 de Março de 2024


 Ronaldo Luiz Viana
 Contador
 CRC - MS - 437107

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO 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 Março de 2024

Ronaldo Luiz Vaz
Contador
CRC - MS - 437407

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI
MÊS/ANO: MARÇO DE 2024

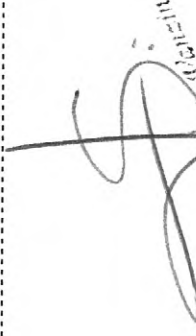
| Empenho | Tipo Local | Funcional | Cat. Econ. | Data | Processo | Credor | NÃO PROCESSADO | PROCESSADO | A PAGAR | |
|--|------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|--|------------------|---------------------|------------|
| JANEIRO | | | | | | | | | | |
| 1 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.43 | 10/01/2024 | 0 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. D | 22.806,01 | 0,00 | 22.806,01 |
| 2 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.44 | 10/01/2024 | 0 | SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M | 2.625,07 | 0,00 | 2.625,07 |
| 3 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.74 | 10/01/2024 | 0 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| 4 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.47 | 10/01/2024 | 0 | OI S.A. | 7.163,20 | 0,00 | 7.163,20 |
| 5 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.40.07 | 10/01/2024 | 012/2023 | SCM EVOLUTT CONNECT LTDA | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 7 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.77 | 10/01/2024 | 021 | AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONICO L | 1.797,00 | 0,00 | 1.797,00 |
| 8 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.75 | 10/01/2024 | 0 | SUBSIDIO VERADORES | 589.244,60 | 0,00 | 589.244,60 |
| 9 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.75 | 11/01/2024 | 0 | SUBSIDIO PRESIDENTE | 60.127,00 | 0,00 | 60.127,00 |
| 10 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | 11/01/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 335.518,47 | 0,00 | 335.518,47 |
| 11 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.05 | 11/01/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 16.121,51 | 0,00 | 16.121,51 |
| 12 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.07 | 11/01/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 9.344,69 | 0,00 | 9.344,69 |
| 13 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.33 | 11/01/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 189.920,00 | 0,00 | 189.920,00 |
| 14 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.51 | 11/01/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 78.785,03 | 0,00 | 78.785,03 |
| 15 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | 11/01/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 285.120,04 | 0,00 | 285.120,04 |
| 16 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.31 | 11/01/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 228.171,39 | 0,00 | 228.171,39 |
| 17 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO | 30.393,25 | 2.139,35 | 32.532,60 |
| 18 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | ROBERTO PERES | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 19 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | 27.024,98 | 2.975,02 | 30.000,00 |
| 20 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | JANETE MORAES OBAL CORDOBA | 29.899,40 | 2.536,91 | 32.436,31 |
| 21 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 31.236,62 | 2.796,07 | 34.032,69 |
| 22 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | GEVERSON VICENTIN | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 |
| 23 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | ROSA LINDA RODRIGUES | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 24 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 25 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | GUSTAVO OTANO SIMOES | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 26 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | JOANIR MARTINS | 27.676,62 | 2.323,38 | 30.000,00 |
| 27 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | LIGIA DA SILVA MACHADO | 29.215,59 | 2.698,28 | 31.913,87 |
| 28 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 12/01/2024 | 0 | ODIL CLERIS TOLEDO PUGUES | 27.301,14 | 2.698,86 | 30.000,00 |
| 29 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.46.00 | 12/01/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 22.705,92 | 0,00 | 22.705,92 |
| 30 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.46.00 | 12/01/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 29.397,12 | 0,00 | 29.397,12 |
| 31 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.91.13.11 | 12/01/2024 | 0 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV | 138.090,01 | 0,00 | 138.090,01 |
| 32 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.02 | 12/01/2024 | 0 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI | 318.681,69 | 0,00 | 318.681,69 |
| 33 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.99 | 12/01/2024 | 0 | CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. D | 128.817,97 | 0,00 | 128.817,97 |
| 36 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | 29/01/2024 | 0 | JAYSON DE SOUZA MORAIS | 27.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO: | | | | | | | 2.834.230,32 | 36.167,87 | 2.870.398,19 | |

FEVEREIRO

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: MARÇO DE 2024

| Empenho | Tipo Local | Funcional | Cat. Econ. | Data | Processo | Credor | NÃO PROCESSADO | PROCESSADO | A PAGAR |
|--|------------|-----------|-----------------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 45 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 05/02/2024 | 01 | FG COPIADORAS LTDA | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 |
| 46 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 05/02/2024 | 03/24 | PEDRO DUARTE BUENO - ME | 10.050,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 51 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 16/02/2024 | 02/24 | GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 52 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 16/02/2024 | 02/24 | GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA | 9.620,00 | 0,00 | 9.620,00 |
| 62 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 23/02/2024 | 08/24 | MAURA PINTO NAVIER ANICETO | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 70 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 26/02/2024 | 0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 646,09 | 0,00 | 646,09 |
| 71 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 26/02/2024 | 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.699,52 | 0,00 | 3.699,52 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO: | | | | | | | 48.495,61 | 1.300,00 | 49.795,61 |
| MARÇO | | | | | | | | | |
| 87 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 20/03/2024 | 11/24 | CONESUL SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGIT | 0,00 | 508,72 | 508,72 |
| 89 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 20/03/2024 | 04/24 | SUPERMERCADO DUTRA LTDA | 0,00 | 8.170,50 | 8.170,50 |
| 90 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 20/03/2024 | 05/24 | DETONI & SIGNORI LTDA - ME | 0,00 | 97,50 | 97,50 |
| 91 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 20/03/2024 | 05/24 | FRANQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE I | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| 92 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 20/03/2024 | 05/24 | SUPERMERCADO DUTRA LTDA | 5.159,77 | 0,00 | 5.159,77 |
| 93 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 25/03/2024 | 010 | SCM EVOLUTT CONNECT LTDA | 2.937,60 | 0,00 | 2.937,60 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO: | | | | | | | 8.097,37 | 9.316,72 | 17.414,09 |
| Total Geral | | | | | | | 2.890.823,30 | 46.784,59 | 2.937.607,89 |

31 de Março de 2024


 CIRC. CONTABIL. Nº 157/2024
 CIRC. CONTABIL. Nº 157/2024

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2024

| No. Empenho | Tipo | Data | Funcional | Cat. Econ. | Credor | Valor |
|----------------------------|------|------------|-----------------------|--------------|---|-----------|
| 73 | OR | 01/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | ROSA LINDA RODRIGUES | 3.226,08 |
| 74 | OR | 04/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | JAYSON DE SOUZA MORAIS | 3.226,08 |
| 75 | OR | 04/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | JOANIR MARTINS | 3.226,08 |
| 76 | OR | 04/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | ROBERTO PERES | 3.226,08 |
| 77 | OR | 04/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.00 | LUIZ ALBERTO FONSECA | 747,46 |
| 78 | OR | 04/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | GUSTAVO OTANO SIMOES | 3.226,08 |
| 79 | OR | 04/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS | 3.226,08 |
| 80 | OR | 04/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | LIGIA DA SILVA MACHADO | 3.226,08 |
| 81 | OR | 11/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RONALDO LUIZ VANZIN | 496,32 |
| 82 | OR | 12/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | LUIZ ALBERTO FONSECA | 992,64 |
| 83 | OR | 13/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.00 | RONALDO LUIZ VANZIN | 250,00 |
| 84 | OR | 13/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | 3.226,08 |
| 85 | OR | 20/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 2.150,72 |
| 86 | OR | 20/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO | 2.150,72 |
| 87 | GL | 20/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | CONESUL SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL I | 520,00 |
| 88 | OR | 20/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.00 | LUIZ ALBERTO FONSECA | 712,43 |
| 89 | GL | 20/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | SUPERMERCADO DUTRA LTDA | 8.170,50 |
| 90 | GL | 20/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | DETONI & SIGNORI LTDA - ME | 97,50 |
| 91 | GL | 20/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | FRANQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO | 540,00 |
| 92 | GL | 20/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | SUPERMERCADO DUTRA LTDA | 5.159,77 |
| 93 | GL | 25/03/2024 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.40.00 | SCM EVOLUTT CONNECT LTDA | 2.937,60 |
| Total de Empenhos Emitidos | | | | | | 50.734,30 |

31 de Março de 2024


 Ronaldo Luiz Vanzin
 Contador
 CRC - MS - 437107

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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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 | | |

Ronaldo Luiz Vanzin
Contador
CRC - MS - 487.114-1

1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2024

| Empenho | Tipo | Local | Funcional | Cat. Econ. | Data | Processo | Credor | Valor |
|---------|-------------------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 01 | CAMARA DE AMAMBAI | | | | | | | |
| 15 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 01/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD | 176,23 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 01/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD | 1.359,23 |
| 16 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 01/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD | 658,06 |
| 17 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANS | 2.370,41 |
| 18 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | ROBERTO PERES | 3.000,00 |
| 19 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | 3.000,00 |
| 20 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | JANETE MORAES OBAL CORDOBA | 2.393,81 |
| 21 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 1.564,00 |
| 22 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | GEVERSON VICENTIN | 3.000,00 |
| 23 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | ROSA LINDA RODRIGUES | 3.000,00 |
| 24 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS | 3.000,00 |
| 25 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | GUSTAVO OTANO SIMOES | 3.000,00 |
| 26 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | JOANIR MARTINS | 3.000,00 |
| 27 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | LIGIA DA SILVA MACHADO | 2.899,54 |
| 28 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES | 3.000,00 |
| 36 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | 01/03/2024 | 0 | JAYSON DE SOUZA MORAIS | 3.000,00 |
| 7 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 01/03/2024 | 0 | ROSA LINDA RODRIGUES | 3.226,08 |
| 7 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 04/03/2024 | 021 | AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC | 11,98 |
| | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 04/03/2024 | 021 | AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC | 587,02 |
| 15 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 04/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD | 54,28 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 04/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD | 669,58 |
| 74 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 04/03/2024 | 0 | JAYSON DE SOUZA MORAIS | 3.226,08 |
| 75 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 04/03/2024 | 0 | JOANIR MARTINS | 3.226,08 |
| 76 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 04/03/2024 | 0 | ROBERTO PERES | 3.226,08 |
| 77 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.00 | 04/03/2024 | 0 | LUIZ ALBERTO FONSECA | 747,46 |
| 78 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 04/03/2024 | 0 | GUSTAVO OTANO SIMOES | 3.226,08 |
| 79 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 04/03/2024 | 0 | BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS | 3.226,08 |
| 80 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 04/03/2024 | 0 | LIGIA DA SILVA MACHADO | 3.226,08 |
| 51 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 12/03/2024 | 02/24 | GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA | 430,00 |
| 81 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 12/03/2024 | 0 | RONALDO LUIZ VANZIN | 496,32 |
| 82 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 13/03/2024 | 0 | LUIZ ALBERTO FONSECA | 992,64 |
| 83 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.00 | 13/03/2024 | 0 | RONALDO LUIZ VANZIN | 250,00 |
| 84 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 13/03/2024 | 0 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | 3.226,08 |
| 2 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 20/03/2024 | 0 | SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI | 84,24 |
| 8 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | SUBSIDIO VERADORES | 24.892,49 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | SUBSIDIO VERADORES | 41.247,21 |
| 9 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | SUBSIDIO PRESIDENTE | 3.712,39 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | SUBSIDIO PRESIDENTE | 2.300,31 |
| 10 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 20.721,45 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 17.036,92 |
| 11 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 1.292,83 |
| 12 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 908,19 |
| 13 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 21.688,49 |
| 14 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 7.393,97 |
| 15 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD | 21.563,02 |
| | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD | 9.308,28 |
| 16 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | 20/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD | 23.542,95 |
| 85 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 20/03/2024 | 0 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 2.150,72 |
| 86 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 20/03/2024 | 0 | ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANS | 2.150,72 |
| 70 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 22/03/2024 | 0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 95,79 |
| 71 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 22/03/2024 | 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 203,20 |
| 1 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 25/03/2024 | 0 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST | 2.301,68 |
| 3 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 25/03/2024 | 0 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | 95,80 |
| 32 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | 25/03/2024 | 0 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC | 25.221,62 |
| 88 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.00 | 25/03/2024 | 0 | LUIZ ALBERTO FONSECA | 712,43 |
| 87 | GL | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | 27/03/2024 | 11/24 | CONESUL SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO D | 11,28 |
| 29 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.46.00 | 28/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 1.654,40 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2024

| Empenho | Tipo | Local | Funcional | Cat. Econ. | Data | Processo | Credor | Valor |
|---------|------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|
| 30 | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.46.00 | 28/03/2024 | 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONAD | 2.812,48 |
| | | | | | | | Total | 301.572,06 |
| | | | | | | | Total Geral | 301.572,06 |

31 de Março de 2024


 Ronaldo Luiz Vences
 Contador
 CRC - MS - 437107

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MARÇO DE 2024

| Empenho | Tipo | Local | DISCR | Data | Processo | Credor | Valor |
|---------|------|--------|------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| 99 | | | EMPREST.BCO BRASIL - CM | | | | |
| 15 | EX | 999069 | EMPREST.BCO BRASIL - CM | 20/03/2024 | 0 | EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 10.726,72 |
| | | | | | | Total | 10.726,72 |
| 99 | | | EMPREST.CEF - CM | | | | |
| 16 | EX | 999070 | EMPREST.CEF - CM | 28/03/2024 | 0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.979,46 |
| | | | | | | Total | 9.979,46 |
| 99 | | | EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | | | | |
| 14 | EX | 999187 | EMPREST. CONSIG SICREDI - CM | 20/03/2024 | 0 | COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I | 4.618,37 |
| | | | | | | Total | 4.618,37 |
| 99 | | | INSS_CAMARA | | | | |
| 17 | EX | 999214 | INSS_CAMARA | 25/03/2024 | 1 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC | 12.133,38 |
| | | | | | | Total | 12.133,38 |
| | | | | | | Total Geral | 37.457,93 |

31 de Março de 2024

Ronaldineia Cruz
 Contador
 CRC - MS - 437.193

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES