



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

**BALANCETE  
FEVEREIRO/2024**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62


Exercício: 2024

### BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

#### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	897.671,23	1.794.261,09		342.684,63	590.942,00
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			<u>01 Legislativa</u>		
	1.316,03	1.316,03		342.684,63	590.942,00
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	1.316,03	02	Judiciária	
<u>CONSIGNACOES</u>			04	Administração	
	67.163,20	134.561,06	05	Defesa Nacional	
9043	PREVIBAI - CM	6.362,15	06	Segurança Pública	
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	10.807,10	08	Assistência Social	
9046	CASSEMS - CM	8.879,98	09	Previdência Social	
9045	EMPREST.CEF - CM	9.979,46	10	Saúde	
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	11	Trabalho	
9277	INSS_CAMARA	12.133,38	12	Educação	
9278	ISSQN_CAMARA	11,98	13	Cultura	
9279	IRRF_CAMARA	14.370,78	14	Direitos da Cidadania	
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			15	Urbanismo	
	829.192,00	1.658.384,00	16	Habitação	
7034	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	17	Saneamento	
Total ->			18	Gestão Ambiental	
	897.671,23	1.794.261,09	20	Agricultura	
=> SALDO ANTERIOR			22	Indústria	
	623.675,55	0,00	23	Comércio e Serviços	
BANCO CONTA MOVIMENTO			24	Comunicações	
	623.675,55		25	Energia	
Total SALDO ANTERIOR			26	Transporte	
	623.675,55	0,00	27	Desporto e Lazer	
TOTAL DA RECEITA			28	Encargos Especiais	
	1.521.346,78	1.794.261,09	99	Reserva de Contingência	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
				93.152,38	117.809,00
			<u>CONSIGNACOES</u>		
				93.152,38	117.809,00
			9043	PREVIBAI - CM	12.681,51
			9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	10.807,10
			9046	CASSEMS - CM	18.380,65
			9045	EMPREST.CEF - CM	9.979,46
			9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,00
			9277	INSS_CAMARA	12.604,85
			9278	ISSQN_CAMARA	11,98
			9279	IRRF_CAMARA	28.686,83
			Total ->		
				435.837,01	708,75
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				1.085.509,77	1.085,50
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
				1.085.509,77	1.085,50
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				1.085.509,77	1.085,50
			TOTAL DA DESPESA		
				1.521.346,78	1.794,26

  
 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

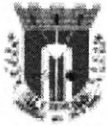
NOME		L	I	G	I	A	D	A	S	I	L	V	A	M	A	C	H	A	D	O
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE		J	A	N	E	I	R	O	A	D	E									
Z	E	M	B	R	O	D	E	2	0	2	4									
NOME																				
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE		J	A	N	E	I	R	O	A	D	E									
Z	E	M	B	R	O	D	E	2	0	2	4									
NOME																				
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE																				

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 FEVEREIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	897.671,23	1.794.261,09		342.684,63	590.942,01
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>01 Legislativa</b>		
	1.316,03	1.316,03		342.684,63	590.942,01
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.316,03	02 Judiciária		
	FINANCEIRA CAMARA MUNICI		04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>			05 Defesa Nacional		
	67.163,20	134.561,06	06 Segurança Pública		
9043	PREVIBAI - CM	6.362,15	08 Assistência Social		
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	10.807,10	09 Previdência Social		
9046	CASSEMS - CM	8.879,98	10 Saúde		
9045	EMPREST.CEF - CM	9.979,46	11 Trabalho		
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	12 Educação		
9277	INSS_CAMARA	12.133,38	13 Cultura		
9278	ISSQN_CAMARA	11,98	14 Direitos da Cidadania		
9279	IRRF_CAMARA	14.370,78	15 Urbanismo		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			16 Habitação		
	829.192,00	1.658.384,00	17 Saneamento		
934	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	829.192,00	18 Gestão Ambiental		
	PREFEITURA MUNICIPAL D		20 Agricultura		
<b>Total -&gt;</b>			22 Indústria		
	897.671,23	1.794.261,09	23 Comércio e Serviços		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			24 Comunicações		
	623.675,55	0,00	25 Energia		
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>			26 Transporte		
	623.675,55		27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			28 Encargos Especiais		
	623.675,55	0,00	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	1.521.346,78	1.794.261,09		93.152,38	117.809,31
			<b>CONSIGNACOES</b>		
				93.152,38	117.809,31
			9043	PREVIBAI - CM	12.681,51
			9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	10.807,10
			9046	CASSEMS - CM	18.380,65
			9045	EMPREST.CEF - CM	9.979,46
			9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,31
			9277	INSS_CAMARA	12.604,85
			9278	ISSQN_CAMARA	11,98
			9279	IRRF_CAMARA	28.686,83
			<b>Total -&gt;</b>		
				435.837,01	708.751,31
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				1.085.509,77	1.085.509,77
			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
				1.085.509,77	1.085.509,77
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				1.085.509,77	1.085.509,77
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
				1.521.346,78	1.794.261,09

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: FEVEREIRO 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 FEVEREIRO 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.

29 de Fevereiro 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 29/02/2024 conforme extrato bancario			1.085.882,27
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCÁRIA		29/02/2024	203,20
			203,20
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		29/02/2024	4.968,16
			4.968,16
Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade			1.081.117,31

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA		3-0
Banco 104	Conta 3-0	3-0	
Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario			3.556,67
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCÁRIA		29/02/2024	95,79
			95,79
Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade			3.652,46

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

---

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

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 15/03/2024 - 11:46

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.662,00 C
19/02/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	52.662,00 C
19/02/2024	138345	DEB TARIFA	36.279,65 D	16.382,35 C
20/02/2024	200931	ENVIO TEV	1.757,79 D	14.624,56 C
20/02/2024	138345	ES FOL PAG	4,29 D	14.620,27 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	14.565,27 C
26/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	14.528,77 C
27/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	4.549,31 C
29/02/2024	138345	DEB TARIFA	992,64 D	3.556,67 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

G337151055806018008  
15/03/2024 10:58:44

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:10 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.226,08 D	
06/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:10 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	3.226,08 D	
06/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:10 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.226,08 D	
06/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:10 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.226,08 D	
06/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:10 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.226,08 D	
06/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:10 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.226,08 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	20.601	2.150,72 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	20.602	3.226,08 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.079.922	12,00 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.079.923	12,00 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.757,28 C	0,00 C
08/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 08/02 10:39 LIDENIR DUTRA DA SILVA	550.743.000.037.750	1.468,30 D	
08/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 08/02 10:39 ROSENEIDE MANCUELHO	550.903.000.014.208	4.377,62 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.845,92 C	0,00 C
19/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 19/02 12:47 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.150,72 D	
19/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 19/02 12:47 JOCIMERI OLAVO DA SILVA	550.743.000.020.601	4.495,40 D	
19/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:06 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.226,08 D	
19/02/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:06 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.075,36 D	
19/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.100	89.019,91 D	
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 029682746000104 AMAMBAI MONIT	21.901	587,02 D	
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	640,51 D	

ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	1.897,99 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE					
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.904	38.701,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	180,88 D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA					
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.906	238,00 D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA					
19/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	21.907	101,15 D
SANESUL					
19/02/2024	0000	13105	438 TED	21.908	50.000,00 D
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI					
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	2.150,72 D
104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS					
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.056.513	12,00 D
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.056.514	12,00 D
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.056.515	12,00 D
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.501,28 C 0,00 C
20/02/2024	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	829.192,00 C
20/02 16:52 PMA REP GOV FPM					
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.267.625	95,20 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	829.096,80 D 0,00 C
23/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	1.075,36 D
23/02 12:04 BRASILIA A N FARIAS					
23/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.075,36 D
23/02 12:04 LIGIA DA SILVA MACHADO					
23/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.075,36 D
23/02 12:04 ROSA LINDA RODRIGUES					
23/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.150,72 D
23/02 12:04 ANILSON RODRIGUES SOUZA					
23/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	1.075,36 D
23/02 12:04 GUSTAVO OTANO SIMOES					
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.075,36 D
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.172.556	12,00 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.539,52 C 0,00 C
26/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.075,36 D
26/02 13:06 GEVERSON VICENTIM					
26/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.075,36 D
26/02 13:06 JOANIR MARTINS					
26/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.075,36 D
26/02 13:06 ROBERTO PERES					
26/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	1.075,36 D
26/02 13:06 PAULO S GOMES SILVA					
26/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.075,36 D

26/02 13:06 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.075,36 D	
104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS						
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.075,36 D	
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.027.324	12,00 D	
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.027.325	12,00 D	
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.551,52 C	0,00 C
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	6.319,36 D	
29/02 12:03 PREVIBAI						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.588,61 D	
29/02 12:03 PREVIBAI						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.660,69 D	
29/02 12:03 PREVIBAI						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	6.362,15 D	
29/02 12:03 PREVIBAI						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.660,69 D	
29/02 12:03 PREVIBAI						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	14.370,78 D	
29/02 12:03 PMA REP GOV FPM						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	14.316,05 D	
29/02 12:03 PMA REP GOV FPM						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	11,98 D	
29/02 12:03 PMA REP GOV FPM						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.020.601	165,44 D	
29/02 12:03 JOCIMERI OLAVO DA SILVA						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	992,64 D	
29/02 12:03 LUIZ ALBERTO FONSECA						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	10.807,10 D	
29/02 12:03 CONSIG CAMARA AMAMBAI						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.879,98 D	
29/02 12:03 C C AS 00003888674000162						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.441,57 D	
29/02 12:03 C C AS 00003888674000162						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.740,46 D	
29/02 12:03 C C AS 00003888674000162						
29/02/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.500,67 D	
29/02 12:03 C C AS 00003888674000162						
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.933	3.308,80 D	
29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.901	221,04 D	
OI S.A.(PR)						
29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.902	67,94 D	
OI S.A.(PR)						
29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.903	67,94 D	
OI S.A.(PR)						
29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.904	77,86 D	
OI S.A.(PR)						
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	150,00 D	
748 0903 048977919000166 GLOBAL COMUNI						



29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.253.848	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.723,75 C
29/02/2024	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

---



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337151055806018009  
15/03/2024 10:59:25

## Cliente

Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	621.974,18			504.896,356850		
06/02/2024	RESGATE	24.757,28			20.071,278899	1,233467988	484.825,077951
	Aplicação 23/01/2024	24.757,28			20.071,278899		
08/02/2024	RESGATE	5.845,92			4.736,417513	1,234249300	480.088,660438
	Aplicação 23/01/2024	5.845,92			4.736,417513		
19/02/2024	RESGATE	194.501,28			157.335,310485	1,236221414	322.753,349953
	Aplicação 23/01/2024	194.501,28			157.335,310485		
20/02/2024	APLICAÇÃO	829.096,80			670.457,835848	1,236612887	993.211,185801
23/02/2024	RESGATE	7.539,52			6.091,076765	1,237797567	987.120,109036
	Aplicação 23/01/2024	7.539,52			6.091,076765		
26/02/2024	RESGATE	7.551,52			6.098,831810	1,238191220	981.021,277226
	Aplicação 23/01/2024	7.551,52			6.098,831810		
29/02/2024	RESGATE	128.723,75			103.862,647954	1,239365186	877.158,629272
	Aplicação 23/01/2024	128.723,75			103.862,647954		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.087.119,87			877.158,629272		877.158,629272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.974,18
APLICAÇÕES (+)	829.096,80
RESGATES (-)	368.919,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.968,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.968,16
SALDO ATUAL =	1.087.119,87

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 20/02/2024 Valor R\$ 829.192,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/02 16:52 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 15/03/2024 11:00:45

---

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 AMAMBÁI

MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CAMARA DE AMAMBÁI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI						
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	6.309,33	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	49.383,84	50.376,48	549.623,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	9.770,00	9.770,00	390.230,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	150.000,00		150.000,00		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	41.910,00	239.355,00	610.645,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	200.000,00		200.000,00		1.100,00	198.900,00
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	107.373,17	3.779.387,66	5.260.612,34
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	107.373,17	3.779.387,66	5.260.612,34
Total Órgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	107.373,17	3.779.387,66	5.260.612,34
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	107.373,17	3.779.387,66	5.260.612,34

29 de Fevereiro 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: FEVEREIRO 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

29 de Fevereiro de 2024



1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

**RELAÇ. DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO 2024**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024**

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR	
<b>JANEIRO</b>										
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	10/01/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	25.107,69	0,00	25.107,69
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	2.709,31	0,00	2.709,31
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	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	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO L	2.396,00	0,00	2.396,00
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	655.384,30	0,00	655.384,30
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	373.276,84	0,00	373.276,84
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	17.414,34	0,00	17.414,34
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10.252,88	0,00	10.252,88
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	211.608,49	0,00	211.608,49
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	86.179,00	0,00	86.179,00
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	318.250,66	0,00	318.250,66
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	252.372,40	0,00	252.372,40
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	32.532,60	2.370,41	34.903,01
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	30.000,00	3.000,00	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	30.000,00	3.000,00	33.000,00
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	32.436,31	2.393,81	34.830,12
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	34.032,69	1.564,00	35.596,69
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	33.000,00	3.000,00	36.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	30.000,00	3.000,00	33.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	30.000,00	3.000,00	33.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	30.000,00	3.000,00	33.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	30.000,00	3.000,00	33.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	31.913,87	2.899,54	34.813,41
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	30.000,00	3.000,00	33.000,00
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	24.360,32	0,00	24.360,32
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	32.209,60	0,00	32.209,60
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	343.903,31	0,00	343.903,31
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DI	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	30.000,00	3.000,00	33.000,00
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:</b>							3.101.693,29	36.227,76	3.137.921,05	
<b>FEVEREIRO</b>										

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO		A PAGAR
							PROCESSADO	PROCESSADO	
45	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	05/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	14.950,00	0,00	14.950,00
46	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.63	05/02/2024	03/24	PEDRO DUARTE BUENO - ME	10.050,00	0,00	10.050,00
51	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.010,00	0,00	3.010,00
52	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.620,00	0,00	9.620,00
62	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.20	23/02/2024	08/24	MAURA PINTO NAVIER ANICETO	8.250,00	0,00	8.250,00
70	ES	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	741,88	0,00	741,88
71	ES	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	3.902,72	0,00	3.902,72
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:							50.524,60	0,00	50.524,60
Total Geral							3.152.217,89	36.227,76	3.188.445,65

29 de Fevereiro de 2024

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

## TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
37	OR	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
38	OR	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.226,08
39	OR	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
40	OR	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.150,72
41	OR	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
42	OR	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
43	OR	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
44	OR	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.226,08
45	GL	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	FG COPIADORAS LTDA	15.600,00
46	GL	05/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	PEDRO DUARTE BUENO - ME	10.050,00
47	OR	08/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5.860,78
48	OR	08/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	448,55
49	OR	15/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.075,36
50	OR	16/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.226,08
51	GL	16/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.010,00
52	GL	16/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.620,00
53	GL	16/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	150,00
54	OR	19/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.150,72
	OR	19/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.150,72
56	OR	22/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.150,72
57	OR	23/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
58	OR	23/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.075,36
59	OR	23/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	1.075,36
60	OR	23/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	1.075,36
61	OR	23/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	1.075,36
62	GL	23/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	MAURA PINTO NAVIER ANICETO	8.250,00
63	OR	26/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	1.075,36
64	OR	26/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	1.075,36
65	OR	26/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	1.075,36
66	OR	26/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.075,36
67	OR	26/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.075,36
68	OR	26/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.075,36
69	OR	26/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.075,36
70	ES	26/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	800,00
71	ES	26/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	4.200,00
72	OR	28/02/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
Total de Empenhos Emitidos						107.373,17

29 de Fevereiro de 2024

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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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: FEVEREIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
37	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/02/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
38	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/02/2024	0	JOANIR MARTINS	3.226,08
39	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/02/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
40	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/02/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.150,72
41	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/02/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
42	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/02/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
43	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/02/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
44	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/02/2024	0	ROBERTO PERES	3.226,08
47	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	08/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	5.757,15
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	08/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	103,63
48	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	08/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	448,55
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/02/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	2.538,50
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/02/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	106,25
5	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	19/02/2024	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	440,00
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/02/2024	021	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	599,00
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	44.889,11
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	27.263,29
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25.139,69
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.599,81
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.292,83
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	873,56
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	20.655,72
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.075,04
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	8.967,01
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20.592,76
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	98,70
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	2.292,24
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	22.343,15
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	329,03
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	19/02/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	26.096,69
49	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/02/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.075,36
50	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/02/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.226,08
54	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/02/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.150,72
55	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/02/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.150,72
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	23/02/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.150,72
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	23/02/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
58	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	23/02/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.075,36
59	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	23/02/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	1.075,36
60	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	23/02/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	1.075,36
61	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	23/02/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	1.075,36
63	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/02/2024	0	GEVERSON VICENTIN	1.075,36
64	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/02/2024	0	JOANIR MARTINS	1.075,36
65	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/02/2024	0	ROBERTO PERES	1.075,36
66	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/02/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.075,36
67	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/02/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.075,36
68	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/02/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.075,36
69	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/02/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.075,36
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/02/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,12
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	297,28
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/02/2024	0	OI S.A.	434,78
6	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/02/2024	05/2023	FG COPIADORAS LTDA	650,00
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	29/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.819,84
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	29/02/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	2.647,04
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	29/02/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	10.588,61
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	29/02/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	10.660,69
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	29/02/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	10.660,69
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/02/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	10.740,46

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/02/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	10.441,57
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	650,00
53	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	29/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	150,00
72	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	29/02/2024	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
							Total	342.684,63
							Total Geral	342.684,63

29 de Fevereiro de 2024

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

*MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024*

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			PREVIBAI - CM				
10	EX	999068	PREVIBAI - CM	29/02/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	6.319,36
11	EX	999068	PREVIBAI - CM	29/02/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	6.362,15
						Total	12.681,51
99			EMPREST.BCO BRASIL - CM				
9	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	29/02/2024	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	10.807,10
						Total	10.807,10
99			EMPREST.CEF - CM				
5	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	29/02/2024	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAF	9.979,46
						Total	9.979,46
99			CASSEMS - CM				
12	EX	999071	CASSEMS - CM	29/02/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	9.500,67
13	EX	999071	CASSEMS - CM	29/02/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	8.879,98
						Total	18.380,65
99			INSS_CAMARA				
4	EX	999214	INSS_CAMARA	19/02/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.604,85
						Total	12.604,85
99			ISSQN_CAMARA				
8	EX	999215	ISSQN_CAMARA	29/02/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	11,98
						Total	11,98
99			IRRF_CAMARA				
6	EX	999216	IRRF_CAMARA	29/02/2024	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	14.316,05
7	EX	999216	IRRF_CAMARA	29/02/2024	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	14.370,78
						Total	28.686,83
						Total Geral	93.152,38

29 de Fevereiro de 2024

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

02/2024

Página 1 de 3

## Folha de Pagamento

23/02/2024 07:20:53

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000011', '000014')

### Data Pagamento: 19/02/2024 - Folha Mensal

Matrícula	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	37/47	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	385,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.607,63	2.405,07

Matrícula	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

Matrícula	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	471,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.132,15	4.880,55

Matrícula	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	15/24	1.088,38
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	3.00	105,00
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	22.50	382,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.942,95	3.069,75

Matrícula	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	6/16	604,74
				D 919	INSS	11.87	493,66
				D 920	IRRF	27.50	621,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.221,90	6.012,70	6.012,70	1.720,14	4.292,56

Matrícula	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	36/46	1.350,77
				D 269	EMPRESTIMO CEF	35/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	29/39	299,74
				D 920	IRRF	27.50	703,05
				D 942	PREVIBAI	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	3.002,52	3.010,18

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



# CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

02/2024

Página 2 de 3

## Folha de Pagamento

23/02/2024 07:20:53

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000011', '000014')

Data Pagamento: 19/02/2024 - Folha Mensal

P 001	SALARIO BASE		30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	35/36	1.765,89
					D 919	INSS	10,99	660,59
					D 920	IRRF	27,50	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.002,31	3.010,39	

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	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.236,42	4.776,28	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
177-1	LIGIA DA SILVA MACHADO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE		30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	21/33	311,59
					D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	9/25	1.328,13
					D 919	INSS	10,99	660,59
					D 920	IRRF	27,50	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.876,14	3.136,56	

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

P 001	SALARIO BASE		30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	20/30	1.327,37
					D 919	INSS	10,99	660,59
					D 920	IRRF	27,50	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.563,79	3.448,91	

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	31/36	264,96
					D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	29/35	189,23
					D 919	INSS	10,99	660,59
					D 920	IRRF	27,50	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.189,68	3.823,02	

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	37/47	785,19
					D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11,50	691,46
					D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	7/36	1.801,30
					D 300	CASSEMS - TX FIXA	2,00	70,00
					D 919	INSS	10,99	660,59
					D 920	IRRF	22,50	385,88
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	4.394,42	1.618,28	

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	37/47	397,02
					D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/36	1.661,83
					D 269	EMPRESTIMO CEF	37/46	1.405,52
					D 270	Emprestimo CEF	32/42	299,93
					D 919	INSS	10,99	660,59

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

**02/2024**

Página 3 de 3

**Folha de Pagamento**

23/02/2024 07:20:53

*Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000011', '000014')***Data Pagamento: 19/02/2024 - Folha Mensal**

							D 920	IRRF			
							27,50	575,83			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido					
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	5.000,72	1.011,98					
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>								
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR								
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Total Geral: 14</b>											
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido					
0,00	0,00	71.762,94	70.062,99	72.152,40	33.668,87	38.483,53					