



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

**BALANCETE  
ABRIL/2024**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
MÊS/ANO: ABRIL DE 2024

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.937.607,89	-238.689,51	2.698.918,38
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.937.607,89</b>	<b>-238.689,51</b>	<b>2.698.918,38</b>
<b>DEPÓSITOS</b>			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA M	2.457.576,00	799.192,00	3.256.768,00
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C	6.284,19	18.267,96	24.552,15
9043 PREVIBAI - CM	19.320,13	6.688,22	26.008,35
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	32.340,92	7.159,53	39.500,45
9045 EMPREST.CEF - CM	29.938,38	9.979,46	39.917,84
9046 CASSEMS - CM	27.732,25	9.367,32	37.099,57
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	12.359,11	4.618,37	16.977,48
9277 INSS_CAMARA	37.191,97	12.510,44	49.702,41
9278 ISSQN_CAMARA	35,24	276,41	311,65
9279 IRRF_CAMARA	43.469,31	15.152,74	58.622,05
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.666.247,50</b>	<b>883.212,45</b>	<b>3.549.459,95</b>
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.603.855,39</b>	<b>644.522,94</b>	<b>6.248.378,33</b>
<b>Total DEPÓSITOS</b>	<b>5.603.855,39</b>	<b>644.522,94</b>	<b>6.248.378,33</b>
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			
<b>Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6.248.378,33</b>

## TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2024

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
01	Legislativa	3.830.121,96	137.404,24	3.967.526,20
02	Judiciária			
04	Administração			
05	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social			
10	Saúde			
11	Trabalho			
12	Educação			
13	Cultura			
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo			
16	Habitação			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
22	Indústria			
23	Comércio e Serviços			
24	Comunicações			
25	Energia			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
<b>Total ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.830.121,96</b>	<b>137.404,24</b>	<b>3.967.526,20</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
9043	PREVIBAI - CM	12.681,51	6.638,62	19.320,13
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	32.340,92		32.340,92
9045	EMPREST.CEF - CM	29.938,38	9.979,46	39.917,84
9046	CASSEMS - CM	18.380,65	9.351,60	27.732,25
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	8.488,74	3.870,37	12.359,11
9277	INSS_CAMARA	24.738,23	12.453,74	37.191,97
9278	ISSQN_CAMARA	11,98	23,26	35,24
9279	IRRF_CAMARA	28.686,83	14.782,48	43.469,31
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>155.267,24</b>	<b>57.099,53</b>	<b>212.366,77</b>
<b>Total -&gt;</b>		<b>3.985.389,20</b>	<b>194.503,77</b>	<b>4.179.892,97</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>				
<b>CAIXA</b>				
BANCO CONTA MOVIMENTO			2.068.485,36	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				2.068.485,36
<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.068.485,36</b>	<b>2.068.485,36</b>
				<b>6.248.378,33</b>

30 de Abril de 2024

LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

## ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E									
	A M A M B A I									
TITULAR DO ÓRGÃO										
L I G I A D A S I L V A										
M A C H A D O										
CARGO										
P R E S I D E N T E										
PERÍODO DE GESTÃO										
J A N . A D E Z \ 2 0 2 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 ABRIL DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>913.212,45</b>	<b>3.609.459,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>376.093,75</b>	<b>1.268.607,8</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>18.267,96</b>	<b>24.552,15</b>	01 Legislativa	376.093,75	1.268.607,8
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	18.267,96	24.552,15	02 Judiciária		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>65.752,49</b>	<b>268.139,80</b>	04 Administração		
9043 PREVIBAI - CM	6.688,22	26.008,35	05 Defesa Nacional		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.159,53	39.500,45	06 Segurança Pública		
9046 CASSEMS - CM	9.367,32	37.099,57	08 Assistência Social		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	39.917,84	09 Previdência Social		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	16.977,48	10 Saúde		
9277 INSS_CAMARA	12.510,44	49.702,41	11 Trabalho		
9278 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	276,41	311,65	12 Educação		
9279 ISS	15.152,74	58.622,05	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>829.192,00</b>	<b>3.316.768,00</b>	14 Direitos da Cidadania		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	3.316.768,00	15 Urbanismo		
<b>Total -&gt;</b>	<b>913.212,45</b>	<b>3.609.459,95</b>	16 Habitação		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.618.466,19</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.618.466,19		18 Gestão Ambiental		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.618.466,19</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.531.678,64</b>	<b>3.609.459,95</b>	22 Indústria		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.099,53</b>	<b>272.366,7</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>57.099,53</b>	<b>212.366,7</b>
			9043 PREVIBAI - CM	6.638,62	19.320,1
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM		32.340,9
			9046 CASSEMS - CM	9.351,60	27.732,2
			9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	39.917,8
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	3.870,37	12.359,1
			9277 INSS_CAMARA	12.453,74	37.191,9
			9278 ISSQN_CAMARA	23,26	35,2
			9279 IRRF_CAMARA	14.782,48	43.469,3
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,0</b>
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.000,00	60.000,0
			<b>Total -&gt;</b>	<b>463.193,28</b>	<b>1.540.974,5</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.068.485,36</b>	<b>2.068.485,3</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.068.485,36	2.068.485,3
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.068.485,36</b>	<b>2.068.485,3</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.531.678,64</b>	<b>3.609.459,9</b>

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: ABRIL 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 ABRIL 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.

30 de Abril de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 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 30/04/2024 conforme extrato bancario	2.064.033,94
---	--------------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

TARIFA BANCARIA	30/04/2024	421,94
		421,94

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade	2.064.455,88
---	--------------

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario	3.965,57
---	----------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

TARIFAS BANCARIAS	30/04/2024	63,91
		63,91

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade	4.029,48
---	----------

LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 02/05/2024 - 09:54

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.044,09 C
01/04/2024	138345	ES FOL PAG	1,98 D	3.042,11 C
19/04/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	53.042,11 C
19/04/2024	138345	DEB TARIFA	37.877,07 D	15.165,04 C
22/04/2024	138345	ES FOL PAG	4,62 D	15.160,42 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	15.105,42 C
29/04/2024	138345	DEB TARIFA	1.158,08 D	13.947,34 C
30/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	3.967,88 C
30/04/2024	138345	ES FOL PAG	2,31 D	3.965,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020952612312006  
02/05/2024 09:55:33**Cliente - Conta atual**

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.698,86 D	
				01/04 12:45 MARIA B PAULA PUQUES			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				01/04 12:45 BRASILIA A N FARIAS			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
				01/04 12:45 GEVERSON VICENTIM			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.987	8.072,45 D	
				01/04 12:45 SUPERMERCADO DUTRA LTDA			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.623	533,52 D	
				01/04 12:45 FRANQUIMICA LTDA			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.698,28 D	
				01/04 12:45 LIGIA DA SILVA MACHADO			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	2.323,38 D	
				01/04 12:45 JOANIR MARTINS			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				01/04 12:45 ROBERTO PERES			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.975,02 D	
				01/04 12:45 PAULO S GOMES SILVA			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.527	165,44 D	
				01/04 12:45 ROBERTO JUNIOR DIAS			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
				01/04 12:45 ROSA LINDA RODRIGUES			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.213	508,72 D	
				01/04 12:45 CONESUL S C D EIRELI.			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.139,35 D	
				01/04 12:45 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
01/04/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
				01/04 12:45 GUSTAVO OTANO SIMOES			
01/04/2024		0000	13105		40.101	2.796,07 D	
				104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS			
01/04/2024		0000	13105		40.102	3.000,00 D	
				104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
01/04/2024		0000	13105		40.103	2.536,91 D	
				104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
01/04/2024		0000	13105		40.104	97,50 D	
				748 0903 009484390000197 DETONI E SIGN			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	40.105	1.237,60 D	
				FG COPIADORA			

01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.095.462	12,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.095.463	12,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.095.464	12,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.095.465	12,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.831,10 C	0,00 C
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	462,94 D	
			02/04 12:24 PREVIBAI			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	6.638,62 D	
			02/04 12:24 PREVIBAI			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	2.150,72 D	
			02/04 12:24 BRASILIA A N FARIAS			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	23,26 D	
			02/04 12:24 PMA REP GOV FPM			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	14.782,48 D	
			02/04 12:24 PMA REP GOV FPM			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.987	5.097,85 D	
			02/04 12:24 SUPERMERCADO DUTRA LTDA			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.150,72 D	
			02/04 12:24 LIGIA DA SILVA MACHADO			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.226,08 D	
			02/04 12:24 JOANIR MARTINS			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.226,08 D	
			02/04 12:24 ROBERTO PERES			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.535	209,44 D	
			02/04 12:24 SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.535	180,88 D	
			02/04 12:24 SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.150,72 D	
			02/04 12:24 GUSTAVO OTANO SIMOES			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.351,60 D	
			02/04 12:24 C C AS 00003888674000162			
02/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.587,43 D	
			02/04 12:24 C C AS 00003888674000162			
02/04/2024	0000	13105		40.201	3.970,37 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
02/04/2024	0000	13105		40.202	3.226,08 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	587,02 D	
			AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI			
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.080.957	12,00 D	
			Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.080.958	12,00 D	
			Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.946,29 C	0,00 C
08/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	30.000,00 D	
			08/04 12:50 PMA REP GOV FPM			
08/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.226,08 D	



			08/04 12:50 ROSA LINDA RODRIGUES			
08/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.535	238,00 D	
			08/04 12:50 SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
08/04/2024	0000	13105		40.801	430,00 D	
			748 0903 048977919000166 GLOBAL COMUNI			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	50,33 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.032.193	12,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.956,41 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501	164,95 D	
			SANESUL			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.502	137,76 D	
			OI S.A.(PR)			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.503	69,97 D	
			OI S.A.(PR)			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.504	69,97 D	
			OI S.A.(PR)			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.505	77,86 D	
			OI S.A.(PR)			
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.506	250,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.507	38.273,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.508	250,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.294,09 C	0,00 C
17/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.075,36 D	
			17/04 13:26 LIGIA DA SILVA MACHADO			
17/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	992,64 D	
			17/04 13:26 LUIZ ALBERTO FONSECA			
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.068,00 C	0,00 C
19/04/2024	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	829.192,00 C	
			19/04 16:48 PMA REP GOV FPM			
19/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.150,72 D	
			19/04 11:17 MARIA B PAULA PUQUES			
19/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	2.150,72 D	
			19/04 16:32 BRASILIA A N FARIAS			
19/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.075,36 D	
			19/04 11:17 LIGIA DA SILVA MACHADO			
19/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	1.075,36 D	
			19/04 11:17 JOANIR MARTINS			
19/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	1.075,36 D	
			19/04 11:17 ROBERTO PERES			
19/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.150,72 D	
			19/04 11:17 PAULO S GOMES SILVA			
19/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	1.075,36 D	
			19/04 11:17 ROSA LINDA RODRIGUES			
19/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.150,72 D	
			19/04 11:17 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
19/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	2.150,72 D	

19/04 11:17 GUSTAVO OTANO SIMOES						
19/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.891	118.143,43 D
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.901	909,27 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.902	2.941,95 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE						
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.903	479,16 D
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S						
19/04/2024	0000	13105			41.904	50.000,00 D
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
19/04/2024	0000	13105			41.905	2.150,72 D
104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA						
19/04/2024	0000	13105			41.906	1.075,36 D
104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M						
19/04/2024	0000	13105			41.907	2.150,72 D
104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.170.983		12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.170.984		12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.170.985		12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.170.986		12,00 D
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.277.262		102,00 D
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.101.100.277.263		118,14 D
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	636.018,21 D 0,00 C
26/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.012.987		99,60 D
26/04 09:32 SUPERMERCADO DUTRA LTDA						
26/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.015.324		6.142,17 D
26/04 09:32 BERENICE SIGNORI						
26/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436		2.647,04 D
26/04 09:32 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
26/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346		778,50 D
26/04 09:32 LUIZ ALBERTO FONSECA						
26/04/2024	0000	13105			42.601	1.075,36 D
104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.602	61,84 D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.603	54,70 D
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.604	1.237,60 D
FG COPIADORA						
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.210.600		12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	12.108,81 C 0,00 C
29/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.527		165,44 D
29/04 14:29 ROBERTO JUNIOR DIAS						
29/04/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.032.081		165,44 D

29/04 14:29 RENAN FERREIRA UMAR

29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.639	2.812,48 D	
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.143,36 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.233.466	57,80 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,80 C	
30/04/2024	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**



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS  
Conta corrente (com DV) 30  
CNPJ 03.888.674/0001-62  
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.904  
Valor 50.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/04/2024  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 3202C3ED2E525C3B

---

Assinada por JG471470 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO  
JG471471 LIGIA DA SILVA MACHADO

19/04/2024 11:06:51

19/04/2024 11:17:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG471471 LIGIA DA SILVA MACHADO.



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
RUA SETE DE SETEMBRO, 3359  
CNPJ: 03.888.674/0001-62

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)      Aliquota  
9999.00.0.0.56.00.00.00

**Valor Total** ----->      **11.040,16**

Cod Receita Dedução (2)

Autenticação:

Data da Retenção      Nota Fiscal      Série      Valor Nota  
30/04/2024

Histórico  
REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL

TESOURARIA



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952612312009  
02/05/2024 09:57:39

## Cliente

Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAL  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.622.381,43			1.300.904,959434		
01/04/2024	RESGATE	46.831,10			37.540,232406	1,247490945	1.263.364,727028
	Aplicação 20/02/2024	46.831,10			37.540,232406		
02/04/2024	RESGATE	67.946,29			54.449,923613	1,247867499	1.208.914,803415
	Aplicação 20/02/2024	67.946,29			54.449,923613		
08/04/2024	RESGATE	33.956,41			27.179,014063	1,249361361	1.181.735,789352
	Aplicação 20/02/2024	33.956,41			27.179,014063		
15/04/2024	RESGATE	39.294,09			31.404,223222	1,251235852	1.150.331,566130
	Aplicação 20/02/2024	39.294,09			31.404,223222		
17/04/2024	RESGATE	2.068,00			1.651,776603	1,251985284	1.148.679,789527
	Aplicação 20/02/2024	2.068,00			1.651,776603		
19/04/2024	APLICAÇÃO	636.018,21			507.702,693820	1,252737513	1.656.382,483347
26/04/2024	RESGATE	12.108,81			9.651,439423	1,254611822	1.646.731,043924
	Aplicação 20/02/2024	12.108,81			9.651,439423		
29/04/2024	RESGATE	3.143,36			2.504,699082	1,254985089	1.644.226,344842
	Aplicação 20/02/2024	3.143,36			2.504,699082		
30/04/2024	RESGATE	57,80			46,042664	1,255357417	1.644.180,302178
	Aplicação 20/02/2024	57,80			46,042664		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.064.033,94			1.644.180,302178		1.644.180,302178

## Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.622.381,43
APLICAÇÕES (+)	636.018,21
RESGATES (-)	205.405,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.040,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.040,16
SALDO ATUAL =	2.064.033,94

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãs últimos 12 meses	9,4591

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

G333220805102E  
22/04/2024 08:1:

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

---

Data 19/04/2024 Valor R\$ 829.192,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/04 16:48 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 22/04/2024 08:12:53

---

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: ABRIL 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	21.349,00	2.425.487,13	1.074.512,87
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	45.578,72	127.554,24	472.445,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	6.275,67	30.013,44	369.986,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	150.000,00		150.000,00	778,50	3.136,44	146.863,56
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	62.263,19	302.138,19	547.861,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	200.000,00		200.000,00	1.159,16	5.196,76	194.803,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00		66.000,00	34.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00		600.000,00		468.000,00	132.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00			450.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	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	137.404,24	3.967.526,20	5.072.473,80
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	137.404,24	3.967.526,20	5.072.473,80
Total Orgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	137.404,24	3.967.526,20	5.072.473,80
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	137.404,24	3.967.526,20	5.072.473,80

30 de Abril de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL 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

30 de Abril de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI  
MÊS/ANO: ABRIL 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	18.954,79	0,00	18.954,79
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	2.451,80	0,00	2.451,80
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	10/01/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	1.335,67	0,00	1.335,67
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	10/01/2024	0	OI S.A.	6.807,64	0,00	6.807,64
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	10/01/2024	021	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONICO L	1.198,00	0,00	1.198,00
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	523.104,90	0,00	523.104,90
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	11/01/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	54.114,30	0,00	54.114,30
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	297.588,65	0,00	297.588,65
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	14.764,04	0,00	14.764,04
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.422,29	0,00	8.422,29
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	168.170,27	0,00	168.170,27
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	71.272,91	0,00	71.272,91
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	251.697,16	0,00	251.697,16
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	203.407,74	0,00	203.407,74
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	28.028,56	2.364,69	30.393,25
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	24.000,00	3.000,00	27.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	24.024,98	3.000,00	27.024,98
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	27.181,89	2.717,51	29.899,40
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	28.445,07	2.791,55	31.236,62
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	27.000,00	3.000,00	30.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	24.000,00	3.000,00	27.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	24.000,00	3.000,00	27.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	24.000,00	3.000,00	27.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	24.676,62	3.000,00	27.676,62
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	26.615,59	2.600,00	29.215,59
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	24.553,84	2.747,30	27.301,14
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.216,96	0,00	21.216,96
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	26.584,64	0,00	26.584,64
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.11	12/01/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	137.627,07	0,00	137.627,07
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	12/01/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	292.861,85	0,00	292.861,85
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. D(	118.230,54	0,00	118.230,54
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	29/01/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	24.074,72	2.925,28	27.000,00
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:</b>								<b>2.550.412,49</b>	<b>37.146,33</b>	<b>2.587.558,82</b>
<b>FEVEREIRO</b>										
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	05/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	12.350,00	0,00	12.350,00

**RECEBIDOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO P.A.C. 2024**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**MÊS/ANO: ABRIL DE 2024**

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
46	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.63	05/02/2024	03/24	PEDRO DUARTE BUENO - ME	0,00	9.785,57	9.785,57
51	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.150,00	0,00	2.150,00
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	585,48	0,00	585,48
71	ES	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	3.326,22	0,00	3.326,22
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:</b>							<b>36.281,70</b>	<b>9.785,57</b>	<b>46.067,27</b>
<b>MARÇO</b>									
93	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	25/03/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	2.815,20	0,00	2.815,20
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:</b>							<b>2.815,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,20</b>
<b>ABRIL</b>									
100	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	05/04/2024	06/24	PEDRO DUARTE BUENO - ME	33,90	0,00	33,90
103	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	08/04/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE	31.157,50	0,00	31.157,50
127	OR	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.06	26/04/2024	12	DELGADO & MANTELLI LTDA	680,00	0,00	680,00
128	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	30/04/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	30.605,69	0,00	30.605,69
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:</b>							<b>62.477,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62.477,09</b>
<b>Total Geral</b>							<b>2.651.986,48</b>	<b>46.931,90</b>	<b>2.698.918,38</b>

30 de Abril de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO




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


## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2024

Nº. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
94	OR	01/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.226,08
95	OR	01/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.226,08
96	OR	01/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
97	OR	02/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.150,72
98	OR	02/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	2.150,72
99	OR	02/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	2.150,72
100	GL	05/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	PEDRO DUARTE BUENO - ME	33,90
101	GL	05/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	BERENICE SIGNORI - EPP	6.142,17
102	GL	05/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SUPERMERCADO DUTRA LTDA	99,60
103	GL	08/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA	31.157,50
104	OR	08/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
105	OR	15/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00
106	OR	17/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
107	OR	17/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.075,36
108	OR	18/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	MR TREINAMENTOS LTDA - ME	3.900,00
109	OR	18/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	LOGAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	479,16
110	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	2.150,72
111	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.150,72
112	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.150,72
113	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.150,72
114	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
115	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	2.150,72
116	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.150,72
117	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	1.075,36
118	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	1.075,36
119	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.075,36
120	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	1.075,36
121	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.075,36
122	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	10.845,12
123	OR	19/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10.503,88
124	OR	22/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	778,50
125	OR	22/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.647,04
108	AN	23/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	MR TREINAMENTOS LTDA - ME	-3.900,00
126	OR	23/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.075,36
127	OR	26/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	DELGADO & MANTELLI LTDA	680,00
128	GL	30/04/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA	30.605,69
Total de Empenhos Emitidos						137.404,24

30 de Abril de 2024

  
 LIGIA DA SILVA MACHADO  
 PRESIDENTE  
 001.097.711-25

  
 RONALDO LUIZ VANZIN  
 CONTADOR  
 254.867.481-91

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

**LISTAGEM DE EMPENHOS**

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liquidado Anulado	Pago
00108 OR	18/04/2024	0013	0000.0000	500	002	010100	01.031.00001.2001.00000	3.3.90.39.00	MR TREINAMENTOS LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Total:										3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	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: ABRIL DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.139,35
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	ROBERTO PERES	3.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.975,02
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.536,91
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.796,07
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	JOANIR MARTINS	2.323,38
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.698,28
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.698,86
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/04/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/04/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
87	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/04/2024	11/24	CONESUL SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO D	508,72
89	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	01/04/2024	04/24	SUPERMERCADO DUTRA LTDA	8.170,50
90	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	01/04/2024	05/24	DETONI & SIGNORI LTDA - ME	97,50
91	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	01/04/2024	05/24	FRANQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO I	540,00
5	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	02/04/2024	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	220,00
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/04/2024	021	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	11,98
30	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/04/2024	021	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONIC	587,02
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	02/04/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	462,94
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/04/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	10.587,43
92	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	02/04/2024	05/24	SUPERMERCADO DUTRA LTDA	5.159,77
94	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/04/2024	0	JOANIR MARTINS	3.226,08
95	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/04/2024	0	ROBERTO PERES	3.226,08
96	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/04/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
97	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/04/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.150,72
98	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/04/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	2.150,72
99	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/04/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	2.150,72
100	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	08/04/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	50,33
101	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	08/04/2024	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	440,00
102	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	08/04/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	430,00
103	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	08/04/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
104	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/04/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	173,27
105	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/04/2024	0	OI S.A.	355,56
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	15/04/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.819,84
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/04/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,61
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/04/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	373,30
105	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	15/04/2024	0	MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00
106	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	17/04/2024	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
107	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	17/04/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.075,36
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/04/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	3.851,22
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	21.325,30
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	44.814,40
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.712,39
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.300,31
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	17.084,72
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	20.845,10
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.357,47
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	922,40
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.749,73
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.512,12
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	9.613,01
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	23.809,87
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	24.763,65
21	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	19/04/2024	13/24	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	479,16

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: ABRIL DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
110	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMÕES	2.150,72
111	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.150,72
112	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.150,72
113	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.150,72
114	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
115	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	2.150,72
116	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.150,72
117	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	ROBERTO PERES	1.075,36
118	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	JOANIR MARTINS	1.075,36
119	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.075,36
120	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	1.075,36
121	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/04/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.075,36
122	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	10.845,12
123	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10.503,88
124	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	24/04/2024	03/24	PEDRO DUARTE BUENO - ME	264,43
125	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/04/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
126	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	26/04/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	122,40
127	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	26/04/2024	06/24	BERENICE SIGNORI - EPP	6.142,17
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	26/04/2024	06/24	SUPERMERCADO DUTRA LTDA	99,60
129	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	26/04/2024	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	778,50
130	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/04/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.647,04
131	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/04/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.075,36
132	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	29/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.488,96
133	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	29/04/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	2.812,48
Total								376.093,75
Total Geral								376.093,75

30 de Abril de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

MÊS/ANO: ABRIL DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	PREVIBAI - CM						
21	EX	999068	PREVIBAI - CM	02/04/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	6.638,62
Total							6.638,62
99	EMPREST.CEF - CM						
25	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	30/04/2024	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAF	9.979,46
Total							9.979,46
99	CASSEMS - CM						
19	EX	999071	CASSEMS - CM	02/04/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	9.351,60
Total							9.351,60
99	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM						
	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	02/04/2024		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.870,37
Total							3.870,37
99	INSS_CAMARA						
	EX	999214	INSS_CAMARA	15/04/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.453,74
Total							12.453,74
99	ISSQN_CAMARA						
22	EX	999215	ISSQN_CAMARA	02/04/2024	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	23,26
Total							23,26
99	IRRF_CAMARA						
23	EX	999216	IRRF_CAMARA	02/04/2024	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	14.782,48
Total							14.782,48
Total Geral							57.099,53

30 de Abril de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES





# CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

04/2024

Página 1 de 9

## Folha de Pagamento

22/04/2024 07:31:18

Data Pagamento: 19/04/2024 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

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	39/47	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	17/24	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	8/16	604,74
				D 919	INSS	11.67	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	38/46	1.350,77
				D 269	EMPRESTIMO CEF	37/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	31/39	299,74
				D 920	IRRF	27.50	700,33
				D 942	PREVIBAI	14.00	207,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.484,74	6.012,70	6.012,70	3.009,69	3.003,01

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

04/2024

Página 2 de 9

## Folha de Pagamento

22/04/2024 07:31:18

### Data Pagamento: 19/04/2024 - Folha Mensal

#### Subdivisão: 000011 - VEREADORES

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	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.236,42	4.776,28

Matrícula	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	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.236,42	4.776,28

Matrícula	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	22/30	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	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.563,79	3.448,91

Matrícula	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 155 EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/48	872,88
					D 919 INSS	10.99	660,59
					D 920 IRRF	27.50	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.109,30	3.903,40

Matrícula	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	39/47	785,19
					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	2.593,12	3.419,58

Matrícula	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	39/47	397,02
					D 158 EMPRESTIMO BCO BRASIL	4/36	1.661,83
					D 269 EMPRESTIMO CEF	39/46	1.405,52
					D 270 Emprestimo CEF	34/42	299,93
					D 919 INSS	10.99	660,59
					D 920 IRRF	27.50	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	5.000,72	1.011,98

#### Total Subdivisão: 12

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	65.820,94	64.050,29	66.139,70	27.152,33	38.987,37



# CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

04/2024

Página 9 de 9

## Folha de Pagamento

22/04/2024 07:31:18

Data Pagamento: 19/04/2024 - Folha Mensal

Subdivisão: 000014 - VEREADOR PRESIDENTE

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	23/33	311,59
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	11/25	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	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.876,14	3.136,56

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.876,14	3.136,56

Total Geral: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	176.470,55	191.970,17	221.321,49	65.300,99	156.020,50