



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

**BALANCETE
JULHO/2023**

1.1 PUBLICAÇÃO

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: JULHO DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.945.881,50	-326.087,04	1.619.794,46
Total ->	1.945.881,50	-326.087,04	1.619.794,46
DEPÓSITOS			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	3.021.174,42	753.529,07	3.774.703,49
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	33.698,57		33.698,57
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	29.491,20	6.718,80	36.210,00
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	49.411,40	9.380,42	58.791,82
9045 EMPREST.CEF - CM	61.226,82	10.248,26	71.475,08
9046 CASSEMS - CM	58.573,03	9.127,64	67.700,67
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	19.536,40	3.381,07	22.917,47
9277 INSS_CAMARA	74.406,99	12.851,66	87.258,65
9278 ISSQN_CAMARA	1.340,35	205,85	1.546,20
9279 IRRF_CAMARA	82.815,15	13.340,15	96.155,30
Total ->	3.431.695,31	818.782,92	4.250.478,23
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.377.576,81	492.695,88	5.870.272,69
Total DEPÓSITOS	5.377.576,81	492.695,88	5.870.272,69
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
			5.870.272,69

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2023

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa	4.057.298,63	20.670,95	4.077.969,58
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			
Total ORÇAMENTÁRIA		4.057.298,63	20.670,95	4.077.969,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	22.467,01		22.467,01
9043	PREVIBAI - CM	29.491,20		29.491,20
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	49.411,40	9.380,42	58.791,82
9045	EMPREST.CEF - CM	50.978,56	20.496,52	71.475,08
9046	CASSEMS - CM	48.181,64	10.391,39	58.573,03
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	19.536,40		19.536,40
9277	INSS_CAMARA	62.048,65	12.358,34	74.406,99
9278	ISSQN_CAMARA	960,06	380,29	1.340,35
9279	IRRF_CAMARA	68.870,30	13.944,85	82.815,15
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		351.945,22	66.951,81	418.897,03
Total ->		4.409.243,85	87.622,76	4.496.866,61
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA			1.884,27	
BANCO CONTA MOVIMENTO			1.371.521,81	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				1.373.406,08
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	1.373.406,08	1.373.406,08
				5.870.272,69

31 de Julho de 2023



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 3														

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 3														
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 3														
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

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.945.881,50	-326.087,04	1.619.794,46
Total ->	1.945.881,50	-326.087,04	1.619.794,46
DEPÓSITOS			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	3.021.174,42	753.529,07	3.774.703,49
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	33.698,57		33.698,57
9041 I.N.S.S - CM (Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	29.491,20	6.718,80	36.210,00
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	49.411,40	9.380,42	58.791,82
9045 EMPREST.CEF - CM	61.226,82	10.248,26	71.475,08
9046 CASSEMS - CM	58.573,03	9.127,64	67.700,67
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	19.536,40	3.381,07	22.917,47
9277 INSS_CAMARA	74.406,99	12.851,66	87.258,65
9278 ISSQN_CAMARA	1.340,35	205,85	1.546,20
9279 IRRF_CAMARA	82.815,15	13.340,15	96.155,30
Total ->	3.431.695,31	818.782,92	4.250.478,23
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.377.576,81	492.695,88	5.870.272,69
Total DEPÓSITOS	5.377.576,81	492.695,88	5.870.272,69
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
			5.870.272,69

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2023

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa	4.057.298,63	20.670,95	4.077.969,58
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			
Total ORÇAMENTÁRIA		4.057.298,63	20.670,95	4.077.969,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	22.467,01		22.467,01
9043	PREVIBAI - CM	29.491,20		29.491,20
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	49.411,40	9.380,42	58.791,82
9045	EMPREST.CEF - CM	50.978,56	20.496,52	71.475,08
9046	CASSEMS - CM	48.181,64	10.391,39	58.573,03
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	19.536,40		19.536,40
9277	INSS_CAMARA	62.048,65	12.358,34	74.406,99
9278	ISSQN_CAMARA	960,06	380,29	1.340,35
9279	IRRF_CAMARA	68.870,30	13.944,85	82.815,15
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		351.945,22	66.951,81	418.897,03
Total ->		4.409.243,85	87.622,76	4.496.866,61
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA			1.884,27	
BANCO CONTA MOVIMENTO			1.371.521,81	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				1.373.406,08
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	1.373.406,08	1.373.406,08
				5.870.272,69

31 de Julho de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/07/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$1.884,27 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$1.371.521,81 (um milhão, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.373.406,08 (um milhão, trezentos e setenta e três mil,

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Amambai

24 de AGOSTO de 2023.

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR - CRC: 4871/07-MS/MS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/07/2023****001 - Banco do Brasil S.A.** **1.371.521,81**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0743-9	001	15.911-5	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1.371.521,81

104 - Caixa Econômica Federal **1.884,27**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3441-0	104	3-0	CAIXA ECONOMICA	1.884,27

TOTAL GERAL: **1.373.406,08**

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

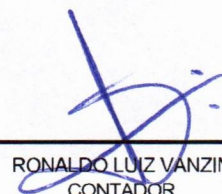
Page 1

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5
Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario		1.379.664,39
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFA	31/07/2023	262,80
		262,80
Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		1.379.927,19

Plano Contas 311101	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 0	3-0
Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario		1.820,36
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFA	31/07/2023	63,91
		63,91
Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		1.884,27



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: 24/08/2023 - 16:52

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR	0,00	808,30 C
03/07/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C ✓	1.808,30 C
03/07/2023	138345	DEB TARIFA	1.412,10 D ✓	396,20 C
04/07/2023	000001	CRED TED	3.700,00 C ✓	4.096,20 C
04/07/2023	138345	DEB TARIFA	3.652,26 D ✓	443,94 C
04/07/2023	138345	ES FOL PAG	2,97 D	440,97 C
05/07/2023	138345	ES FOL PAG	0,99 D	439,98 C
17/07/2023	000001	CRED TED	60.000,00 C ✓	60.439,98 C
17/07/2023	138345	DEB TARIFA	48.311,41 D ✓	12.128,57 C
18/07/2023	138345	ES FOL PAG	4,62 D	12.123,95 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	12.068,95 C
27/07/2023	138345	DEB TARIFA	361,47 D ✓	11.707,48 C
28/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.886,79 D ✓	1.820,69 C
28/07/2023	138345	ES FOL PAG	0,33 D	1.820,36 C

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

TARIFA ⇒ 63,9!

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338241624818936009
24/08/2023 16:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.993,90 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.498,47 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	2.904,38 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	2.845,94 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.704,50 D	
03/07/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:24 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.854	2.981,10 D	
03/07/2023		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	70.301	1.000,00 D	
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	70.302	3.000,00 D	
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	70.303	2.126,03 D	
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023	881.841.100.033.922	11,50 D	
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023	881.841.100.033.923	11,50 D	
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023	881.841.100.033.924	11,50 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.088,82 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.974	17.185,46 D	
04/07/2023		0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	70.401	3.700,00 D	

04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.110.297	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.216.931	64,60 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.961,56 C	0,00 C
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	13.944,85 D	✓
			05/07 09:34 PMA REP GOV FPM			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	380,29 D	✓
			05/07 09:34 PMA REP GOV FPM			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	12.415,55 D	✓
			05/07 09:34 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.039,70 D	✓
			05/07 09:34 LIGIA DA SILVA MACHADO			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.059,55 D	✓
			05/07 09:34 JOANIR MARTINS			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	7.194,15 D	✓
			05/07 09:34 GRAFICA E JORNAL A GAZET			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.059,55 D	✓
			05/07 09:34 ROBERTO PERES			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.059,55 D	✓
			05/07 09:34 ROSA LINDA RODRIGUES			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.059,55 D	✓
			05/07 09:34 GUSTAVO OTANO SIMOES			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.448,56 D	
			05/07 09:34 C C AS 00003888674000162			
05/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.391,39 D	
			05/07 09:34 C C AS 00003888674000162			
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	3.059,55 D	✓
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.115.455	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.861.200.231.687	30,60 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.154,34 C	0,00 C
07/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.059,55 D	
			07/07 12:07 BRASILIA A N FARIAS			
07/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.019,85 D	
			07/07 11:19 VALTER BRITO DA SILVA			
07/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.020.902	1.217,42 D	
			07/07 12:26 MARILEIA MACHADO FRANCO			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.701	190,00 D	
			SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.702	1.300,00 D	
			FG COPIADORA			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.703	250,00 D	
			SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.036,82 C	0,00 C
12/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.039,70 D	
			12/07 11:42 PAULO S GOMES SILVA			
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.201	599,00 D	
			AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI			


12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.202	38.014,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	151,57 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.804,64 C	0,00 C
17/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	1.019,85 D	
			17/07 11:58 LIGIA DA SILVA MACHADO			
17/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.019,85 D	
			17/07 11:58 VALTER BRITO DA SILVA			
17/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.075	80.021,24 D	
17/07/2023	0000	13105	438 TED	71.701	60.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.060.927	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.072,44 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.990.900.377.269	98,60 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,60 C	0,00 C
20/07/2023	0743	99015	870 Transferencia recebida	550.743.000.008.030	753.529,07 C	
			20/07 16:07 PMA REP GOV FPM			
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	753.529,07 D	0,00 C
25/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.178	273,95 D	
			25/07 11:18 SAO LUIZ M C LTDA			
25/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.019,85 D	
			25/07 11:18 GEVERSON VICENTIM			
25/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.955	1.019,85 D	
			25/07 11:18 VALTER BRITO DA SILVA			
25/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.039,70 D	
			25/07 11:18 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
25/07/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	9.380,42 D	
			25/07 11:18 CONSIG CAMARA AMAMBAI			
25/07/2023	0000	13105	361 Pqto conta água	72.501	177,38 D	
			SANESUL			
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.911,15 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

6 x 11,50 = 69,00
 98,60
 30,60
 64,60

 262,80



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

**Extrato de Conta Corrente**G3382416248189
24/08/2023 16:30

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

Data 20/07/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/07 16:07 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.

(Setecentos e cinquenta e três mil e quinhentos e vinte e nove reais e sete centavos)

* 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 24/08/2023 16:30:37

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338241624818936011
24/08/2023 16:32:10

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	956.898,31			819.940,740069		
03/07/2023	RESGATE	40.088,82			34.337,440290	1,167495878	785.603,299779
	Aplicação 19/05/2023	40.088,82			34.337,440290		
04/07/2023	RESGATE	20.961,56			17.946,999743	1,167970151	767.656,300036
	Aplicação 19/05/2023	20.961,56			17.946,999743		
05/07/2023	RESGATE	74.154,34			63.464,330655	1,168441221	704.191,969381
	Aplicação 19/05/2023	74.154,34			63.464,330655		
07/07/2023	RESGATE	7.036,82			6.017,556990	1,169381530	698.174,412391
	Aplicação 19/05/2023	7.036,82			6.017,556990		
12/07/2023	RESGATE	40.804,64			34.851,806680	1,170804153	663.322,605711
	Aplicação 19/05/2023	40.804,64			34.851,806680		
17/07/2023	RESGATE	142.072,44			121.203,687400	1,172179189	542.118,918311
	Aplicação 19/05/2023	142.072,44			121.203,687400		
18/07/2023	RESGATE	98,60			84,082888	1,172652390	542.034,835423
	Aplicação 19/05/2023	98,60			84,082888		
20/07/2023	APLICAÇÃO	753.529,07			642.060,697258	1,173610335	1.184.095,532681
25/07/2023	RESGATE	13.911,15			11.838,937367	1,175033668	1.172.256,595314
	Aplicação 19/05/2023	13.911,15			11.838,937367		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.379.664,39			1.172.256,595314		1.172.256,595314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956.898,31
APLICAÇÕES (+)	753.529,07
RESGATES (-)	339.128,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.365,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.365,38
SALDO ATUAL =	1.379.664,39

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

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 71.701
Valor 60.000,00
Destinação 0
Data transferência 17/07/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 2EB8757E42F985BE

Assinada por JG471471 LIGIA DA SILVA MACHADO

17/07/2023 09:27:33

JG471470 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO

17/07/2023 11:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG471470 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO.





Emissão de comprovantes

G3360507591126331
05/07/2023 08:03:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.28
0743900743 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI

AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3441-X - AMAMBAI MS
CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62
VALOR: R\$ 3.700,00
DEBITO EM: 04/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: A.70F.973.EA9.748.843

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



Emissão de comprovantes

G3320311226874931
03/07/2023 11:26:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
0743900743 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI

AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3441-X - AMAMBAI MS
CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 03/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 3.166.404.1A6.D2D.B84

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: JULHO DE 2023

Código	Título	Orçamentário e		Total	No Mês	Realizada	Diferença
		Suplementares	Especiais e Extraorçamentário				
01	CAMARA DE AMAMBAI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.000.000,00		3.000.000,00		2.338.908,88	661.091,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00		350.000,00	250.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00		150.000,00	150.000,00
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		4.000,00	26.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00		500.000,00	20.397,00	191.418,00	308.582,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	273,95	40.435,88	309.564,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00		100.000,00		6.637,27	93.362,73
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 - I	50.000,00		50.000,00		660,00	49.340,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	650.000,00		650.000,00		404.244,90	245.755,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	150.000,00		150.000,00		47.221,75	102.778,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00		63.000,00	37.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00		550.000,00		468.000,00	82.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		350.000,00			350.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	450.000,00		450.000,00		13.442,90	436.557,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	20.670,95	4.077.969,58	3.462.030,42
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	20.670,95	4.077.969,58	3.462.030,42
Total Orgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	20.670,95	4.077.969,58	3.462.030,42
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	20.670,95	4.077.969,58	3.462.030,42

31 de Julho de 2023



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: JULHO DE 2023

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
		Total Geral	0,00	0,00		0,00
Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão						

31 de Julho de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2023


Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO									
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	10.758,74	0,00	10.758,74
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	1.867,30	0,00	1.867,30
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	4	O I S A.	2.892,51	0,00	2.892,51
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	402.850,10	0,00	402.850,10
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	30.063,50	0,00	30.063,50
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	48.393,52	0,00	48.393,52
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	42.070,64	0,00	42.070,64
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	137.615,34	0,00	137.615,34
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.008,50	0,00	9.008,50
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	12.485,11	0,00	12.485,11
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	110.666,58	0,00	110.666,58
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.018,95	0,00	3.018,95
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	23/01/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	26.071,50	1.052,01	27.123,51
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	17.978,63	3.000,00	20.978,63
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	15.000,00	3.000,00	18.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	GEVERSON VICENTIN	16.277,29	2.106,00	18.383,29
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	15.008,80	3.000,00	18.008,80
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	21.604,52	2.343,98	23.948,50
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	15.270,44	2.845,85	18.116,29
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	JOANIR MARTINS	15.464,99	2.576,41	18.041,40
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	16.967,16	3.000,00	19.967,16
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	15.355,86	3.000,00	18.355,86
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	ROBERTO PERES	15.000,00	3.000,00	18.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	15.935,64	3.000,00	18.935,64
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	16.318,60	3.000,00	19.318,60
33	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	880,00	0,00	880,00
34	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	26/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	9.620,00	0,00	9.620,00
35	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	26/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	2.800,00	0,00	2.800,00
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	30/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	35.856,30	0,00	35.856,30
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	31/01/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	7.150,00	0,00	7.150,00
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	31/01/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	1.534,30	0,00	1.534,30
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:							1.091.784,82	34.924,25	1.126.709,07
FEVEREIRO									
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	02/02/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	576,63	0,00	576,63
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREI	88.238,96	0,00	88.238,96

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

MÊS/ANO: JULHO DE 2023

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
55	ES	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	07/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC	69.032,30	0,00	69.032,30
56	OR	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/02/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	42.088,90	0,00	42.088,90
58	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	09/02/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE /	33.300,00	0,00	33.300,00
59	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	09/02/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA	55.869,98	0,00	55.869,98
62	ES	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	14/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIF	197.140,04	0,00	197.140,04
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:							486.246,81	0,00	486.246,81
MARÇO									
85	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	06/03/2023	012/2023	SCMEVOLUTT CONNECT LTDA	2.631,00	0,00	2.631,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:							2.631,00	0,00	2.631,00
JUNHO									
145	GL	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	06/06/2023	021/23	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONICO LT	3.594,00	0,00	3.594,00
149	ES	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	13/06/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	653,58	0,00	653,58
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:							4.247,58	0,00	4.247,58
Total Geral							1.584.910,21	34.924,25	1.619.834,46


 LIGIA DA SILVA MACHADO
 PRESIDENTE
 001.097.711-25


 RONALDO LUIZ VANZIN
 CONTADOR
 254.867.481-91

31 de Julho de 2023

1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS


CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
160	OR	03/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
161	OR	03/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
162	OR	03/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
163	OR	03/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.039,70
164	OR	06/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA	1.019,85
165	OR	07/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	273,95
166	OR	12/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
167	OR	17/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.019,85
168	OR	17/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA	1.019,85
169	OR	18/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
170	OR	19/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.039,70
171	OR	25/07/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA	1.019,85
Total de Empenhos Emitidos						20.670,95

31 de Julho de 2023

 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: 2023

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Page 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: JULHO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.704,50
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.498,47
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.126,03
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.993,90
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	2.845,94
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/07/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	2.904,38
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	03/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.393,20
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	03/07/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	205,85
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	04/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	1.117,13
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	04/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	13.000,28
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	04/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.837,44
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	04/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	325,55
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/07/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	12.448,56
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/07/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	7.194,15
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/07/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	12.415,55
157	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/07/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
158	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/07/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55
159	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/07/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55
160	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/07/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
161	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/07/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
163	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/07/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.039,70
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	1.217,42
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	98,70
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/07/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	07/07/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	440,00
162	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/07/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
164	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/07/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	1.019,85
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	12/07/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.656,03
5	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	12/07/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICC	599,00
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	12/07/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	151,57
166	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	12/07/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	29.646,81
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.120,38
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.892,32
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	364,74
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	14.963,15
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	59,38
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	9.956,71
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	19.595,60
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	20.859,46
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.134,20
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11.318,28
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	91,94
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.030,54
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	646,46
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	38.486,95
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.00	17/07/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	179,46
167	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	17/07/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	1.019,85
168	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	17/07/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	1.019,85
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	25/07/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	177,38

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	25/07/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	36.492,89
165	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	25/07/2023	024/23	SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	273,95
169	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/07/2023	0	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
170	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/07/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.039,70
171	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/07/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	1.019,85
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	27/07/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	312,20
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	27/07/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65,89
Total								346.717,99
Total Geral								346.717,99

31 de Julho de 2023



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

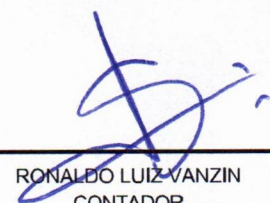
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	EMPREST.BCO BRASIL - CM						
48	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	25/07/2023	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.380,42
						Total	9.380,42
99	EMPREST.CEF - CM						
43	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	03/07/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.248,26
49	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	27/07/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361,47
50	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	31/07/2023	0	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.886,79
						Total	20.496,52
99	CASSEMS - CM						
44	EX	999071	CASSEMS - CM	05/07/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	10.391,39
						Total	10.391,39
99	INSS_CAMARA						
47	EX	999214	INSS_CAMARA	12/07/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.358,34
						Total	12.358,34
99	ISSQN_CAMARA						
45	EX	999215	ISSQN_CAMARA	05/07/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	380,29
						Total	380,29
99	IRRF_CAMARA						
46	EX	999216	IRRF_CAMARA	05/07/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	13.944,85
						Total	13.944,85
						Total Geral	66.951,81

31 de Julho de 2023

 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

07/2023

Página 1 de 11

25/07/2023 07:59:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/07/2023 - 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	30.000	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	30/47	1.799,70
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	22.50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.554,16	2.458,54

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	30.000	6.012,70	D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	480,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.148,33	4.864,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
174-1	GUSTAVO OTANO SIMOES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	8/24	1.088,38
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	22.50	391,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.854,49	3.158,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 269	EMPRESTIMO CEF	5/7	512,07
				D 919	INSS	11.68	462,50
				D 920	IRRF	27.50	641,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.214,70	6.012,70	6.012,70	1.615,92	4.396,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 010	SALARIO BASE	30.000	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	29/46	1.350,77
				D 269	EMPRESTIMO CEF	28/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	22/39	299,74
				D 920	IRRF	27.50	714,09
				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	3.013,56	2.999,14

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

07/2023

Página 2 de 11

25/07/2023 07:59:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/07/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	28/36	1.765,89
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.018,49	2.994,21

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	13/30	1.327,37
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.579,97	3.432,73

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 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	24/36	264,96
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	22/35	189,23
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.706,79	4.305,91

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	30/47	785,19
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	19/36	1.670,20
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	22.50	395,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	4.209,85	1.802,85

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	30/47	397,02
				D 269	EMPRESTIMO CEF	30/46	1.405,52
				D 270	Emprestimo CEF	25/42	299,93
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.355,07	2.657,63

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.012,70	D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	10.50	631,33
				D 295	CASSEMS AGREGADO	2/20	1.122,96
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	15.00	168,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	4.258,41	6.012,70	2.590,18	3.422,52

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.743,04	62.296,00	66.139,70	29.646,81	36.492,89



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

07/2023

Página 10 de 11

25/07/2023 07:59:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/07/2023 - 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	14/33	311,59
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	2/25	1.328,13
				D 919	INSS	11.10	667,68
				D 920	IRRF	27.50	584,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.892,32	3.120,38

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	2.892,32	3.120,38