



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

**BALANCETE  
JUNHO/2023**

## 1.1 PUBLICAÇÃO


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


RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.328.871,28	-382.989,78	1.945.881,50
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.328.871,28</b>	<b>-382.989,78</b>	<b>1.945.881,50</b>
<b>DEPÓSITOS</b>			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	2.267.645,35	753.529,07	3.021.174,42
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	28.077,42	5.621,15	33.698,57
9041 I.N.S.S - CM ( Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	24.518,73	4.972,47	29.491,20
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	40.030,98	9.380,42	49.411,40
9045 EMPREST.CEF - CM	50.978,56	10.248,26	61.226,82
9046 CASSEMS - CM	48.181,64	10.391,39	58.573,03
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	16.297,16	3.239,24	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
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.607.629,83</b>	<b>824.065,48</b>	<b>3.431.695,31</b>
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.936.501,11</b>	<b>441.075,70</b>	<b>5.377.576,81</b>
<b>Total DEPÓSITOS</b>	<b>4.936.501,11</b>	<b>441.075,70</b>	<b>5.377.576,81</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>5.377.576,81</b>

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

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
01	Legislativa	4.020.030,99	37.267,64	4.057.298,63
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>4.020.030,99</b>	<b>37.267,64</b>	<b>4.057.298,63</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM		22.467,01	22.467,01
9043	PREVIBAI - CM	24.518,73	4.972,47	29.491,20
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	40.030,98	9.380,42	49.411,40
9045	EMPREST.CEF - CM	50.978,56		50.978,56
9046	CASSEMS - CM	48.181,64		48.181,64
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	16.297,16	3.239,24	19.536,40
9277	INSS_CAMARA	49.690,31	12.358,34	62.048,65
9278	ISSQN_CAMARA	663,23	296,83	960,06
9279	IRRF_CAMARA	54.625,67	14.244,63	68.870,30
	<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>284.986,28</b>	<b>66.958,94</b>	<b>351.945,22</b>
	<b>Total -&gt;</b>	<b>4.305.017,27</b>	<b>104.226,58</b>	<b>4.409.243,85</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>				
	CAIXA		11.122,45	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		957.210,51	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			968.332,96
	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>968.332,96</b>	<b>968.332,96</b>
				<b>5.377.576,81</b>

30 de Junho 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: JUNHO DE 2023


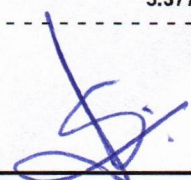
RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.328.871,28	-382.989,78	1.945.881,50
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.328.871,28</b>	<b>-382.989,78</b>	<b>1.945.881,50</b>
<b>DEPÓSITOS</b>			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	2.267.645,35	753.529,07	3.021.174,42
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	28.077,42	5.621,15	33.698,57
9041 I.N.S.S - CM ( Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	24.518,73	4.972,47	29.491,20
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	40.030,98	9.380,42	49.411,40
9045 EMPREST.CEF - CM	50.978,56	10.248,26	61.226,82
9046 CASSEMS - CM	48.181,64	10.391,39	58.573,03
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	16.297,16	3.239,24	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
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.607.629,83</b>	<b>824.065,48</b>	<b>3.431.695,31</b>
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.936.501,11</b>	<b>441.075,70</b>	<b>5.377.576,81</b>
<b>Total DEPÓSITOS</b>	<b>4.936.501,11</b>	<b>441.075,70</b>	<b>5.377.576,81</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>5.377.576,81</b>



## TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JUNHO DE 2023

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
01	Legislativa	4.020.030,99	37.267,64	4.057.298,63
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>4.020.030,99</b>	<b>37.267,64</b>	<b>4.057.298,63</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
9038	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM		22.467,01	22.467,01
9043	PREVIBAI - CM	24.518,73	4.972,47	29.491,20
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	40.030,98	9.380,42	49.411,40
9045	EMPREST.CEF - CM	50.978,56		50.978,56
9046	CASSEMS - CM	48.181,64		48.181,64
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	16.297,16	3.239,24	19.536,40
9277	INSS_CAMARA	49.690,31	12.358,34	62.048,65
9278	ISSQN_CAMARA	663,23	296,83	960,06
9279	IRRF_CAMARA	54.625,67	14.244,63	68.870,30
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>284.986,28</b>	<b>66.958,94</b>	<b>351.945,22</b>
<b>Total -&gt;</b>		<b>4.305.017,27</b>	<b>104.226,58</b>	<b>4.409.243,85</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>				
CAIXA			11.122,45	
BANCO CONTA MOVIMENTO			957.210,51	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				968.332,96
<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>968.332,96</b>	<b>968.332,96</b>
				<b>5.377.576,81</b>
30 de Junho 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 30/06/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$11.122,45 (onze mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$957.210,51 (novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e dez reais e cinquenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$968.332,96 (novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e

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/o7-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 30/06/2023**

<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>				<b>957.210,51</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0743-9	001	15.911-5	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	957.210,51
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>				<b>11.122,45</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3441-0	104	3-0	CAIXA ECONOMICA	11.122,45
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>968.332,96</b>

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

Page 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.911-5

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2023 Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		956.898,31
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
30/06/2023 13113 TARIFA BANCARIA	312,20	957.210,51
30/06/2023 13113 Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		957.210,51

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 3-0  
-----

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 808,30  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/06/2023

TARIFA

65,89

30/06/2023

emp.consignado

10.248,26  
-----

10.314,15  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

11.122,45



\_\_\_\_\_  
LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



\_\_\_\_\_  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336030833674035009  
03/07/2023 08:40:44**Cliente - Conta atual**

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.760,97 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	22.467,01 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	296,83 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:06 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	14.244,63 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.300,13 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.059,55 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	2.958,60 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	3.000,00 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.059,55 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	2.966,98 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	1.019,85 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.059,55 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	2.881,42 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.480,43 D	
01/06/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:05 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	60.101	3.000,00 D	

01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	60.102	2.277,26 D	
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	60.103	3.059,55 D	
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.157	11,50 D	
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.158	11,50 D	
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.159	11,50 D	
01/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.926,81 C	0,00 C
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1277 02793803138 EDILVANIA PIGOZZO	60.201	660,00 D	
02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.097.059	11,50 D	
02/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	671,50 C	0,00 C
06/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:16 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA	550.743.000.013.067	12.415,55 D	
06/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:16 GRAFICA E JORNAL A GAZET	550.743.000.019.776	7.103,17 D	
06/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:16 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.019,85 D	
06/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.419	58.716,15 D	
06/06/2023	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	60.601	20.000,00 D	
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2023	871.571.200.128.530	11,50 D	
06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.266,22 C	0,00 C
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FG COPIADORA	60.701	1.300,00 D	
07/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar CRed Conta Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.284.720	95,20 D	
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.395,20 C	0,00 C
13/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 13/06 12:14 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.059,55 D	
13/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 13/06 12:14 LUIZ ALBERTO FONSECA	550.743.000.036.346	1.412,10 D	
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	61.301	190,00 D	
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	61.302	250,00 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	61.303	177,02 D	
13/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.304	38.014,37 D	
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	61.305	577,82 D	
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.680,86 C	0,00 C
19/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 19/06 12:49 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	2.039,70 D	
19/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.039,70 D	

19/06 12:49 ANILSON RODRIGUES SOUZA

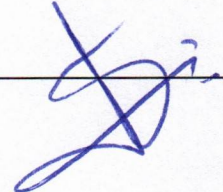
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.116,54 D	
			748 0726 003374693000170 SONORA INSTAL			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	3.890,00 D	
			748 0726 003374693000170 SONORA INSTAL			
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	6.947,90 D	
			DELGADO & MANTELLI LTDA			
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	1.423,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.065.655	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.065.656	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.480,45 C	0,00 C
20/06/2023	0743	99015	870 Transferencia recebida	550.743.000.008.030	753.529,07 C	
			20/06 16:55 PMA REP GOV FPM			
20/06/2023	0743	99015	470 Transferencia enviada	550.743.000.036.211	3.059,55 D	
			20/06 12:11 GUSTAVO OTANO SIMOES			
20/06/2023	0000	13134	350 Folha de Pagamento	6.645	92.559,97 D	
20/06/2023	0000	13105	438 TED	62.001	50.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.003.674	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	607.898,05 D	0,00 C
21/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.721.100.306.286	102,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,00 C	0,00 C
26/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.059,55 D	
			26/06 14:38 LIGIA DA SILVA MACHADO			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.059,55 C	0,00 C
29/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	4.972,47 D	
			29/06 11:57 PREVIBAI			
29/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.604,15 D	
			29/06 11:57 PREVIBAI			
29/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.039,70 D	
			29/06 11:57 PAULO S GOMES SILVA			
29/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	406,44 D	
			29/06 11:57 LUIZ ALBERTO FONSECA			
29/06/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	9.380,42 D	
			29/06 11:57 CONSIG CAMARA AMAMBAI			
29/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.901	84,24 D	
			OI S.A.(PR)			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	3.239,24 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
29/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.903	84,24 D	
			OI S.A.(PR)			
29/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.904	354,94 D	
			OI S.A.(PR)			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.905	187,88 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
29/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.906	109,21 D	

OI S.A.(PR)

29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1277 004297150000160 AUTO POSTO DA	62.907	540,00 D	
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2023	811.801.100.238.708	11,50 D	
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2023	811.801.100.238.709	11,50 D	
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.025,93 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 03/07/2023 - 08:02

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.976,46 C
06/06/2023	000001	CRED TED	20.000,00 C	21.976,46 C
06/06/2023	138345	DEB TARIFA	19.823,37 D	2.153,09 C
07/06/2023	138345	ES FOL PAG	2,97 D	2.150,12 C
20/06/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	52.150,12 C
20/06/2023	138345	DEB TARIFA	41.033,94 D	11.116,18 C
21/06/2023	138345	ES FOL PAG	4,62 D	11.111,56 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	11.056,56 C
28/06/2023	086550	DEB.AUTOR.	10.248,26 D	808,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aíó CAIXA: 0800 104 0104

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

**Extrato de Conta Corrente**G3382416248189  
24/08/2023 16:2

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

---

Data 20/06/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/06 16:55 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 cinqüenta 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 16:29:57

---

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

G336030833674035010  
03/07/2023 08:41:11

## Cliente

Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAL  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	628.987,63			543.560,776641		
01/06/2023	RESGATE	85.926,81			74.226,372289	1,157631814	469.334,404352
	Aplicação 20/04/2023	15.324,75			13.238,013223		
	Aplicação 19/05/2023	70.602,06			60.988,359066		
02/06/2023	RESGATE	671,50			579,831955	1,158094159	468.754,572397
	Aplicação 19/05/2023	671,50			579,831955		
06/06/2023	RESGATE	99.266,22			85.646,057932	1,159028476	383.108,514465
	Aplicação 19/05/2023	99.266,22			85.646,057932		
07/06/2023	RESGATE	1.395,20			1.203,277603	1,159499684	381.905,236862
	Aplicação 19/05/2023	1.395,20			1.203,277603		
13/06/2023	RESGATE	43.680,86			37.626,411573	1,160909536	344.278,825289
	Aplicação 19/05/2023	43.680,86			37.626,411573		
19/06/2023	RESGATE	19.480,45			16.753,276727	1,162784470	327.525,548562
	Aplicação 19/05/2023	19.480,45			16.753,276727		
20/06/2023	APLICAÇÃO	607.898,05			522.582,016963	1,163258647	850.107,565525
21/06/2023	RESGATE	102,00			87,649309	1,163728512	850.019,916216
	Aplicação 19/05/2023	102,00			87,649309		
26/06/2023	RESGATE	3.059,55			2.625,910030	1,165138929	847.394,006186
	Aplicação 19/05/2023	3.059,55			2.625,910030		
29/06/2023	RESGATE	32.025,93			27.453,266117	1,166561744	819.940,740069
	Aplicação 19/05/2023	32.025,93			27.453,266117		
30/06/2023	SALDO ATUAL	956.898,31			819.940,740069		819.940,740069

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.987,63
APLICAÇÕES (+)	607.898,05
RESGATES (-)	285.608,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.621,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.621,15
SALDO ATUAL =	956.898,31

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.33  
0743900743 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 50.000,00

DEBITO EM: 20/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 9.D58.3E2.D00.BD6.3E0

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.40  
0743900743 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 20.000,00

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 6.9F2.D44.D22.3AA.46C

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: JUNHO DE 2023

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CAMARA DE AMAMBAI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.000.000,00		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 - PESS	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	27.928,20	171.021,00	328.979,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	540,00	40.161,93	309.838,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00		100.000,00	406,44	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	8.393,00	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	37.267,64	4.057.298,63	3.482.701,37
Total Local		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	37.267,64	4.057.298,63	3.482.701,37
Total Órgão		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	37.267,64	4.057.298,63	3.482.701,37
Total Orçamentário		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	37.267,64	4.057.298,63	3.482.701,37

30 de Junho 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: JUNHO 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

30 de Junho 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: JUNHO DE 2023

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	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. OI S.A.	2.044,68	0,00	2.044,68
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	4	SUBSIDIO VERADORES	2.892,51	0,00	2.892,51
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	468.989,80	0,00	468.989,80
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	36.076,20	0,00	36.076,20
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	89.171,03	0,00	89.171,03
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	61.666,24	0,00	61.666,24
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	179.182,21	0,00	179.182,21
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11.039,04	0,00	11.039,04
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.131,57	0,00	13.131,57
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	149.153,53	0,00	149.153,53
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.198,41	0,00	3.198,41
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	23/01/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	27.123,51	1.704,50	28.828,01
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	20.978,63	2.498,47	23.477,10
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	18.000,00	3.000,00	21.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	GEVERSON VICENTIN	18.383,29	3.000,00	21.383,29
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	18.008,80	3.000,00	21.008,80
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	23.948,50	2.125,03	26.074,53
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	18.116,29	3.000,00	21.116,29
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	JOANIR MARTINS	18.041,40	3.000,00	21.041,40
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	19.967,16	2.993,90	22.961,06
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	18.355,86	3.000,00	21.355,86
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	ROBERTO PERES	18.000,00	3.000,00	21.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	18.935,64	2.845,94	21.781,58
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	25/01/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	19.318,60	2.904,38	22.222,98
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	40.249,50	0,00	40.249,50
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	31/01/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	8.450,00	0,00	8.450,00
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	31/01/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	1.846,50	0,00	1.846,50
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:							1.348.327,64	36.073,22	1.384.400,86
<b>FEVEREIRO</b>									
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	02/02/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,52	0,00	642,52
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVI	88.238,96	0,00	88.238,96




**RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

MÊS/ANO: JUNHO DE 2023

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	07/02/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DC	81.480,86	0,00	81.480,86
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	08/02/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	42.088,90	0,00	42.088,90
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	09/02/2023	0	EDITORIA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE /	40.700,00	0,00	40.700,00
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	09/02/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	68.285,53	0,00	68.285,53
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	14/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIF	222.796,07	0,00	222.796,07
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:</b>							544.232,84	0,00	544.232,84
<b>MARÇO</b>									
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	06/03/2023	012/2023	SCMEVOLUTT CONNECT LTDA	3.071,00	0,00	3.071,00
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:</b>							3.071,00	0,00	3.071,00
<b>JUNHO</b>									
145	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	06/06/2023	021/23	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LT	4.193,00	0,00	4.193,00
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	13/06/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	805,15	0,00	805,15
157	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	27/06/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55	0,00	3.059,55
158	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	28/06/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55	0,00	3.059,55
159	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	30/06/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55	0,00	3.059,55
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:</b>							14.176,80	0,00	14.176,80
<b>Total Geral</b>							1.909.808,28	36.073,22	1.945.881,50

30 de Junho de 2023

  
**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 AMAMBAI


MÊS/ANO: JUNHO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
143	OR	01/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
144	OR	06/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.019,85
145	GL	06/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -	4.193,00
146	OR	12/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	1.412,10
147	OR	12/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
148	OR	12/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	SONORA INSTALAÇÕES LTDA	3.200,00
149	ES	13/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	1.000,00
150	OR	15/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	VALTER BRITO DA SILVA	2.039,70
151	OR	15/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.039,70
152	OR	20/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
153	OR	26/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	406,44
154	OR	26/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
155	OR	26/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
156	OR	27/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	AUTO POSTO DAKOTA EIRELI	540,00
157	OR	27/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
158	OR	28/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.059,55
159	OR	30/06/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.059,55
Total de Empenhos Emitidos						37.267,64

30 de Junho 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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Page 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
<b>Não existem informações para o período</b>								
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: JUNHO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
<b>01</b>	<b>CAMARA DE AMAMBAI</b>							
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.480,43
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.300,13
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.277,26
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	JOANIR MARTINS	2.958,60
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.760,97
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.966,98
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	2.881,42
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/06/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	3.000,00
135	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/06/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
136	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/06/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
137	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/06/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55
138	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/06/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55
143	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/06/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.019,85
134	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	02/06/2023	0	EDILVANIA PIGOZZO NASCIMENTO	660,00
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	06/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	24.618,01
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	06/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29.870,71
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	06/06/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	24.050,80
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	06/06/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	7.103,17
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	06/06/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	296,83
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	06/06/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	12.415,55
144	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	06/06/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.019,85
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/06/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	13/06/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	177,02
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	13/06/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	382,97
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	13/06/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.656,03
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	13/06/2023	012/2023	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	440,00
146	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	13/06/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	1.412,10
147	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	13/06/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
149	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	13/06/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	194,85
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/06/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	1.423,61
39	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	19/06/2023	015/23	DELGADO & MANTELLI LTDA	499,00
40	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	19/06/2023	015/23	DELGADO & MANTELLI LTDA	6.448,90
141	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	19/06/2023	015/23	SONORA PALOTINA LTDA	295,00
142	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	19/06/2023	015/23	SONORA PALOTINA LTDA	3.595,00
148	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/06/2023	022/23	SONORA INSTALAÇÕES LTDA	3.116,54
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/06/2023	022/23	SONORA INSTALAÇÕES LTDA	83,46
150	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/06/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	2.039,70
151	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/06/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.039,70
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	29.616,05
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	36.523,65
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.120,38
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.892,32
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	11.453,52
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	21.950,42
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	23.738,02
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	20.573,08
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	14.410,74
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.030,54
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.058,13
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26.753,57
56	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	3.006,34
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	1.002,12

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JUNHO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
152	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	20/06/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
155	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	26/06/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	27/06/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	442,53
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	27/06/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73,92
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/06/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	187,88
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	29/06/2023	4	OI S.A.	632,63
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	29/06/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P	10.604,15
153	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	29/06/2023	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	406,44
154	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	29/06/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.039,70
156	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	29/06/2023	023/23	AUTO POSTO DAKOTA EIRELI	540,00
Total								420.257,42
Total Geral								420.257,42

30 de Junho 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: JUNHO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	<b>REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUN</b>						
36	EX	999017	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCI	01/06/2023	0	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	22.467,01
						Total	22.467,01
99	<b>PREVIBAI - CM</b>						
41	EX	999068	PREVIBAI - CM	29/06/2023		MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	4.972,47
						Total	4.972,47
99	<b>EMPREST.BCO BRASIL - CM</b>						
40	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	29/06/2023		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.380,42
						Total	9.380,42
99	<b>EMPREST. CONSIG SICREDI - CM</b>						
42	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	29/06/2023		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.239,24
						Total	3.239,24
99	<b>INSS_CAMARA</b>						
39	EX	999214	INSS_CAMARA	13/06/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.358,34
						Total	12.358,34
99	<b>ISSQN_CAMARA</b>						
37	EX	999215	ISSQN_CAMARA	01/06/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	296,83
						Total	296,83
99	<b>IRRF_CAMARA</b>						
38	EX	999216	IRRF_CAMARA	01/06/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	14.244,63
						Total	14.244,63
						Total Geral	66.958,94

30 de Junho 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

06/2023

Página 1 de 9

20/06/2023 08:45:22

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 30/06/2023 - 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	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	29/47	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	30.00D	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	30.00D	6.012,70	D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	7/24	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	30.00D	6.012,70	D 269	EMPRESTIMO CEF	4/7	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	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	28/46	1.350,77
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.503,17	D 269	EMPRESTIMO CEF	27/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	21/39	299,74
				D 920	IRRF	27.50	725,76
				D 942	PREVIMBAI	11.00	155,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,04	6.012,70	7.515,87	2.982,80	4.533,07

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

06/2023

Página 2 de 9

## Folha de Pagamento

20/06/2023 08:45:22

Data Pagamento: 30/06/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	27/36	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

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	12/30	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

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	23/36	264,96
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	21/35	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

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	29/47	785,19
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.503,17	D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	18/36	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	7.515,87	4.209,85	3.306,02

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	29/47	397,02
				D 269	EMPRESTIMO CEF	29/46	1.405,52
				D 270	Emprestimo CEF	24/42	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

Matrícula	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	1/20	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	69.146,04	29.616,05	39.529,99



# CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Página 9 de 9

20/06/2023 08:45:22

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2023 - 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	13/33	311,59
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.002,12	D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/25	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	7.014,82	2.892,32	4.122,50

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	7.014,82	2.892,32	4.122,50

Total Geral: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	171.576,61	182.617,76	198.260,48	64.666,57	133.593,91



# CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Página 1 de 8

06/06/2023 08:36:42

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2023 - Adiantamento 13º Salário

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

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 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	JAYSON DE SOUZA MORAIS	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
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR



# CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

06/2023

Página 2 de 8

06/06/2023 08:36:42

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 06/06/2023 - Adiantamento 13º Salário**

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	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
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	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
171-1	VALTER BRITO DA SILVA	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 3.006,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35	0,00	3.006,35

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,80	0,00	24.050,80