



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

**BALANCETE  
MAIO/2023**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

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

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.678.218,28	-350.928,87	2.327.289,41
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.678.218,28</b>	<b>-350.928,87</b>	<b>2.327.289,41</b>
<b>DEPÓSITOS</b>			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	3.014.116,28	-746.470,93	2.267.645,35
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	22.467,01		22.467,01
9041 I.N.S.S - CM ( Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	21.758,76	2.759,97	24.518,73
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	31.978,69	8.052,29	40.030,98
9045 EMPREST.CEF - CM	41.218,78	9.759,78	50.978,56
9046 CASSEMS - CM	37.536,01	10.645,63	48.181,64
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	13.057,92	3.239,24	16.297,16
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 -&gt;</b>	<b>3.287.133,64</b>	<b>-685.114,22</b>	<b>2.602.019,42</b>
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.965.351,92</b>	<b>-1.036.043,09</b>	<b>4.929.308,83</b>
<b>Total DEPÓSITOS</b>	<b>5.965.351,92</b>	<b>-1.036.043,09</b>	<b>4.929.308,83</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>4.929.308,83</b>

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

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
01	Legislativa	3.963.222,14	56.808,85	4.020.030,99
02	Judiciária			
04	Administração			
05	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social			
10	Saúde			
11	Trabalho			
12	Educação			
13	Cultura			
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo			
16	Habitação			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
22	Indústria			
23	Comércio e Serviços			
24	Comunicações			
25	Energia			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
<b>Total ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.963.222,14</b>	<b>56.808,85</b>	<b>4.020.030,99</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
9043	PREVIBAI - CM	15.252,27	9.266,46	24.518,73
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	23.926,40	16.104,58	40.030,98
9045	EMPREST.CEF - CM	40.730,30	10.248,26	50.978,56
9046	CASSEMS - CM	27.800,06	20.381,58	48.181,64
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	9.980,44	6.316,72	16.297,16
9277	INSS_CAMARA	37.412,92	12.277,39	49.690,31
9278	ISSQN_CAMARA	366,40	296,83	663,23
9279	IRRF_CAMARA	39.675,51	14.950,16	54.625,67
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>195.144,30</b>	<b>89.841,98</b>	<b>284.986,28</b>
<b>Total -&gt;</b>		<b>4.158.366,44</b>	<b>146.650,83</b>	<b>4.305.017,27</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>				
CAIXA			2.253,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO			622.037,88	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				624.291,56
<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>624.291,56</b>	<b>624.291,56</b>
				<b>4.929.308,83</b>

31 de Maio de 2023



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ ZANIN  
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: MAIO DE 2023

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.678.218,28	-350.928,87	2.327.289,41
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.678.218,28</b>	<b>-350.928,87</b>	<b>2.327.289,41</b>
<b>DEPÓSITOS</b>			
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUN	3.014.116,28	-746.470,93	2.267.645,35
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAM	22.467,01		22.467,01
9041 I.N.S.S - CM ( Ñ UTILIZAR)	20,98		20,98
9043 PREVIBAI - CM	21.758,76	2.759,97	24.518,73
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	31.978,69	8.052,29	40.030,98
9045 EMPREST.CEF - CM	41.218,78	9.759,78	50.978,56
9046 CASSEMS - CM	37.536,01	10.645,63	48.181,64
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	13.057,92	3.239,24	16.297,16
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 -&gt;</b>	<b>3.287.133,64</b>	<b>-685.114,22</b>	<b>2.602.019,42</b>
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.965.351,92</b>	<b>-1.036.043,09</b>	<b>4.929.308,83</b>
<b>Total DEPÓSITOS</b>	<b>5.965.351,92</b>	<b>-1.036.043,09</b>	<b>4.929.308,83</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>4.929.308,83</b>



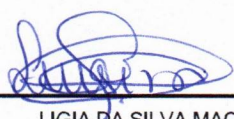
## TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

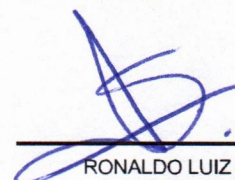
MÊS/ANO: MAIO DE 2023

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
01	Legislativa	3.963.222,14	56.808,85	4.020.030,99
02	Judiciária			
04	Administração			
05	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social			
10	Saúde			
11	Trabalho			
12	Educação			
13	Cultura			
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo			
16	Habitação			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
22	Indústria			
23	Comércio e Serviços			
24	Comunicações			
25	Energia			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
<b>Total ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.963.222,14</b>	<b>56.808,85</b>	<b>4.020.030,99</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
9043	PREVIBAI - CM	15.252,27	9.266,46	24.518,73
9044	EMPREST.BCO BRASIL - CM	23.926,40	16.104,58	40.030,98
9045	EMPREST.CEF - CM	40.730,30	10.248,26	50.978,56
9046	CASSEMS - CM	27.800,06	20.381,58	48.181,64
9252	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	9.980,44	6.316,72	16.297,16
9277	INSS_CAMARA	37.412,92	12.277,39	49.690,31
9278	ISSQN_CAMARA	366,40	296,83	663,23
9279	IRRF_CAMARA	39.675,51	14.950,16	54.625,67
<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>195.144,30</b>	<b>89.841,98</b>	<b>284.986,28</b>
<b>Total -&gt;</b>		<b>4.158.366,44</b>	<b>146.650,83</b>	<b>4.305.017,27</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>				
CAIXA			2.253,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO			622.037,88	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				624.291,56
<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>624.291,56</b>	<b>624.291,56</b>
				<b>4.929.308,83</b>

31 de Maio 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 31/05/2023

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\$2.253,68 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$622.037,88 (seiscentos e vinte e dois mil e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$624.291,56 (seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e um reais

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

26 de JUNHO 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 31/05/2023

0743-9 - AMAMBAI				622.037,88
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0743-9	001	15.911-5	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	622.037,88
3441-0 - CEF AMAMBAI				2.253,68
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3441-0	104	3-0	CAIXA ECONOMICA	2.253,68
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>624.291,56</b>

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62


Exercício: 2023

Page 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5	15.911-5	
Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario			628.987,63
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
tarifa bancaria	13113	31/05/2023	442,53
			442,53
Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade			629.430,16

Plano Contas 311101	CAIXA ECONOMICA		3-0
Banco 104	Conta 0	3-0	
Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario			1.979,76
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
tarifa		31/05/2023	73,92
			73,92
Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade			2.053,68

  
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

G337021051873679009  
02/06/2023 10:53:03

## Cliente - Conta atual

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	3.000,00 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 BRASILIA N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.507,52 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.059,55 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 VALTER BRITO DA SILVA	550.743.000.019.955	2.752,90 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	2.973,92 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	2.892,00 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	1.787,90 D	
02/05/2023		0743	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	2.991,20 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	50.201	1.019,85 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	50.202	1.956,73 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	50.203	424,75 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	50.204	3.000,00 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.773	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.774	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.775	11,50 D	



02/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.400,82 C	0,00 C
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.048.930	54,40 D	
			<b>Cobrança referente 02/05/2023</b>			
03/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,40 C	0,00 C
05/05/2023	0743	15455	002 Cheque	850.814	1.500.000,00 D	
			<b>05/05 00:00 AMAMBAI MS</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	7.612,94 D	
			<b>05/05 11:13 STAF SISTEMAS LTDA - EPP</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	10.586,82 D	
			<b>05/05 11:13 PREVIBAI</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	6.318,28 D	
			<b>05/05 11:13 PREVIBAI</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.059,55 D	
			<b>05/05 11:13 BRASILIA A N FARIAS</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	1.019,85 D	
			<b>05/05 15:03 GEVERSON VICENTIM</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	296,83 D	
			<b>05/05 11:13 PMA REP GOV FPM</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	14.950,16 D	
			<b>05/05 11:13 PMA REP GOV FPM</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	12.415,55 D	
			<b>05/05 11:13 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.059,55 D	
			<b>05/05 11:13 LIGIA DA SILVA MACHADO</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	7.103,17 D	
			<b>05/05 11:13 GRAFICA E JORNAL A GAZET</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.059,55 D	
			<b>05/05 11:13 ROBERTO PERES</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	3.059,55 D	
			<b>05/05 11:13 PAULO S GOMES SILVA</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.059,55 D	
			<b>05/05 11:13 ROSA LINDA RODRIGUES</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	1.019,85 D	
			<b>05/05 15:03 ANILSON RODRIGUES SOUZA</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.059,55 D	
			<b>05/05 11:13 GUSTAVO OTANO SIMOES</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	8.052,29 D	
			<b>05/05 11:13 CONSIG CAMARA AMAMBAI</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.127,93 D	
			<b>05/05 11:13 C C AS 00003888674000162</b>			
05/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.437,42 D	
			<b>05/05 11:13 C C AS 00003888674000162</b>			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.039,70 D	
			<b>104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M</b>			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.039,70 D	
			<b>104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA</b>			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	470,70 D	
			<b>748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ</b>			
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	3.077,48 D	
			<b>748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D</b>			
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	1.300,00 D	

FG COPIADORA					
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	50.506	159,87 D ✓
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.156.039	11,50 D
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.156.040	11,50 D
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.156.041	11,50 D
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.156.042	11,50 D
05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.619.431,84 C 0,00 C
12/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:19 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	1.019,85 D ✓
12/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:19 IVETE MOREIRA SILVEIRA	550.743.000.006.246	9.956,93 D ✓
12/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:19 JUCIMARA RODRIGUES	550.743.000.016.040	174,90 D ✓
12/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:19 JUCIMARA RODRIGUES	550.743.000.016.040	470,70 D ✓
12/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:19 EDINEIA FERNANDES SOUZA	550.743.000.036.148	8.094,63 D ✓
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eleu.Disponiv 748 0903 25486748191 RONALDO LUIZ VANZ	51.201	8.578,52 D ✓
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.156.034	11,50 D
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.307,03 C 0,00 C
18/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 18/05 11:41 SAO LUIZ M C LTDA	550.743.000.005.178	1.541,30 D ✓
18/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 18/05 11:41 SIGNORI & CIA LTDA	550.743.000.012.425	481,10 D ✓
18/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 18/05 11:41 BERENICE SIGNORI	550.743.000.015.324	2.035,00 D ✓
18/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 18/05 11:41 VIZZOTTO MAT P CONSTRUCA	550.743.000.017.178	158,40 D ✓
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	37.712,04 D ✓
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51.802	315,60 D ✓
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51.803	1.830,22 D ✓
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	51.804	190,00 D ✓
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	51.805	250,00 D ✓
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELGADO & MANTELLI LTDA	51.806	680,00 D ✓
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.193,66 C 0,00 C
19/05/2023	0743	99015	870 Transferência recebida 19/05 09:34 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	753.529,07 C ✓
19/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.851	91.631,98 D ✓

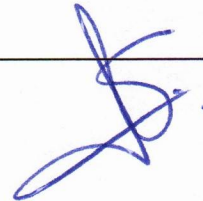
19/05/2023	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	51.901	50.000,00 D ✓
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.210.400	11,50 D
19/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.333.884	102,00 D
19/05/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.333.885	91,63 D
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	611.691,96 D 0,00 C
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.843	3.138,00 D ✓
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.138,00 C 0,00 C
31/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	660,00 C
31/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/05 12:09 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	7.730,67 D ✓
31/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/05 12:09 PREVIBAI	550.743.000.002.109	10.738,76 D ✓
31/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/05 12:09 PREVIBAI	550.743.000.002.109	2.948,18 D ✓
31/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/05 12:09 CONSIG CAMARA AMAMBAI	550.743.031.027.015	8.052,29 D ✓
31/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/05 12:09 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	12.440,32 D ✓
31/05/2023	0743	99015	470 Transferência enviada 31/05 12:09 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	10.253,65 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.101	21,76 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.102	21,32 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.103	125,56 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.104	553,95 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.105	81,70 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.106	80,04 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.107	81,70 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.108	80,04 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.109	105,97 D ✓
31/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	53.110	103,77 D ✓
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1277 02793803138 EDILVANIO PIGOZZO	53.111	660,00 D ✓
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	53.112	3.239,24 D ✓
31/05/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água SANESUL	53.113	155,58 D ✓

31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.363.525	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.363.526	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.521.024	68,00 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.905,50 C
31/05/2023	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: 31/05/2023 - 08:02

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.780,76 C
28/04/2023	086550	DEB.AUTOR.	10.248,26 D	3.532,50 C
28/04/2023	138345	DEB TARIFA	1.569,00 D	1.963,50 C
02/05/2023	138345	ES FOL PAG	3,30 D	1.960,20 C
10/05/2023	125264	ENVIO TED	200,00 D	1.760,20 C
10/05/2023	125264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.749,20 C
19/05/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	51.749,20 C
19/05/2023	138345	DEB TARIFA	37.892,56 D	13.856,64 C
22/05/2023	138345	ES FOL PAG	4,62 D	13.852,02 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	13.797,02 C
30/05/2023	086550	DEB.AUTOR.	10.248,26 D	3.548,76 C
30/05/2023	138345	DEB TARIFA	1.569,00 D	1.979,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TARIFAS ⇒ 23,92

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



## Extrato de Conta Corrente

G337191025645E  
19/05/2023 10:2

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

---

Data 19/05/2023 Valor R\$ 753.529,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/05 09:34 PMA REP GOV FPM, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 00743, 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 19/05/2023 10:28:25

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352710196283031  
27/06/2023 10:23:42

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.805.116,51			1.573.946,283415		
02/05/2023	RESGATE	40.400,82			35.212,985714	1,147327305	1.538.733,297701
	Aplicação 27/02/2023	40.400,82			35.212,985714		
03/05/2023	RESGATE	54,40			47,395094	1,147798123	1.538.685,902607
	Aplicação 27/02/2023	54,40			47,395094		
05/05/2023	RESGATE	1.619.431,84			1.409.766,903422	1,148723123	128.918,999185
	Aplicação 27/02/2023	427.688,33			372.316,290789		
	Aplicação 15/03/2023	763.960,10			665.051,556611		
	Aplicação 20/04/2023	427.783,41			372.399,056022		
12/05/2023	RESGATE	28.307,03			24.592,196278	1,151057420	104.326,802907
	Aplicação 20/04/2023	28.307,03			24.592,196278		
18/05/2023	RESGATE	45.193,66			39.199,100987	1,152925931	65.127,701920
	Aplicação 20/04/2023	45.193,66			39.199,100987		
19/05/2023	APLICAÇÃO	611.691,96			530.322,763418	1,153433347	595.450,465338
30/05/2023	RESGATE	3.138,00			2.712,890182	1,156699973	592.737,575156
	Aplicação 20/04/2023	3.138,00			2.712,890182		
31/05/2023	RESGATE	56.905,50			49.176,798515	1,157161542	543.560,776641
	Aplicação 20/04/2023	56.905,50			49.176,798515		
31/05/2023	SALDO ATUAL	628.987,63			543.560,776641		543.560,776641

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805.116,51
APLICAÇÕES (+)	611.691,96
RESGATES (-)	1.793.431,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.610,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.610,41
SALDO ATUAL =	628.987,63

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2023

Período de 01/05/2023 Até 31/05/2023

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9038		9999.00.0.0.56.00.00.00			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAI		5.610,41
9043		9999.00.0.0.61.00.00.00			PREVIBAI - CM		2.759,97
9044		9999.00.0.0.62.00.00.00			EMPREST.BCO BRASIL - CM		8.052,29
9045		9999.00.0.0.63.00.00.00			EMPREST.CEF - CM		9.759,78
9046		9999.00.0.0.64.00.00.00			CASSEMS - CM		10.645,63
9252		9999.00.0.2.70.00.00.00			EMPREST. CONSIG SICREDI - CM		3.239,24
9277		9999.00.0.0.23.00.00			INSS_CAMARA		12.358,34
9278		9999.00.0.0.24.00.00			ISSQN_CAMARA		296,83
9279		9999.00.0.0.25.00.00			IRRF_CAMARA		14.244,63
TOTAL NO PERÍODO. . .							<b>66.967,12</b>

LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023**

Poder	01	CAMARA DE AMAMBAI	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO	
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
FICHA	1	3.1.90.11.43		7.540.000,00	56.808,85	4.020.030,99	406.154,72	1.727.445,50	406.155,85	1.691.159,71	2.328.871,28	3.519.969,01
FICHA	2	3.1.90.13.02		3.000.000,00	0,00	2.338.908,88	215.861,31	1.011.741,96	215.861,31	1.011.741,96	1.327.166,92	661.091,12
FICHA	3	3.1.90.16.00		600.000,00	0,00	350.000,00	25.434,65	101.547,90	25.434,65	101.547,90	248.452,10	250.000,00
FICHA	4	3.1.90.94.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	5	3.1.91.13.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	6	3.3.90.08.00		300.000,00	0,00	150.000,00	21.325,58	51.156,89	21.325,58	51.156,89	98.843,11	150.000,00
FICHA	7	3.3.90.14.00		30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	801,59	0,00	801,59	3.198,41	26.000,00
FICHA	8	3.3.90.30.25		500.000,00	42.755,25	143.092,80	30.517,05	130.854,60	30.517,05	130.854,60	12.238,20	356.907,20
FICHA	9	3.3.90.33.00		350.000,00	2.974,80	39.621,93	4.215,80	29.207,93	4.215,80	29.207,93	10.414,00	310.378,07
FICHA	10	3.3.90.35.00		100.000,00	374,90	6.230,83	374,90	6.230,83	374,90	6.230,83	0,00	93.769,17
FICHA	11	3.3.90.36.00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	12	3.3.90.39.47		50.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	49.340,00
FICHA	13	3.3.90.40.06		650.000,00	0,00	395.851,90	50.615,84	150.634,45	50.615,84	150.634,45	245.217,45	254.148,10
FICHA	14	3.3.50.41.00		150.000,00	0,00	47.221,75	16.816,80	43.710,75	17.241,55	43.710,75	3.511,00	102.778,25
FICHA	15	3.3.90.46.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	16	3.3.90.47.00		100.000,00	0,00	63.000,00	4.707,00	22.750,50	4.707,00	22.750,50	40.249,50	37.000,00
FICHA	17	3.3.90.93.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	18	4.4.90.51.00		550.000,00	0,00	468.000,00	35.625,79	174.749,10	35.862,17	139.123,31	328.876,89	82.000,00
FICHA	19	4.4.90.52.00		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	20	4.4.90.61.00		450.000,00	10.043,90	13.442,90	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00	10.043,90	436.557,10
FICHA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.540.000,00</b>	<b>56.808,85</b>	<b>4.020.030,99</b>	<b>406.154,72</b>	<b>1.727.445,50</b>	<b>406.155,85</b>	<b>1.691.159,71</b>	<b>2.328.871,28</b>	<b>3.519.969,01</b>

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MAIO 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 Maio 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 AMAMBÁI**

**MÊS/ANO: MAIO 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	3.3.90.39.43	16/01/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	12.370,23	0,00	12.370,23
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	16/01/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	2.221,70	0,00	2.221,70
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	16/01/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	382,97	0,00	382,97
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/01/2023	4	OI S.A.	3.525,14	0,00	3.525,14
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	535.129,50	0,00	535.129,50
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	16/01/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	42.088,90	0,00	42.088,90
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	147.192,98	0,00	147.192,98
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	85.404,26	0,00	85.404,26
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	244.036,74	0,00	244.036,74
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.069,58	0,00	13.069,58
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	14.189,70	0,00	14.189,70
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	175.907,10	0,00	175.907,10
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.56	16/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.198,41	0,00	3.198,41
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	23/01/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	28.828,01	1.480,43	30.308,44
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	23.477,10	2.300,13	25.777,23
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	21.000,00	3.000,00	24.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GEVERSON VICENTIN	21.383,29	3.000,00	24.383,29
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	21.008,80	3.000,00	24.008,80
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	26.074,53	2.277,26	28.351,79
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	21.116,29	3.000,00	24.116,29
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	JOANIR MARTINS	21.041,40	2.958,60	24.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	22.961,06	2.760,97	25.722,03
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	21.355,86	2.966,98	24.322,84
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROBERTO PERES	21.000,00	3.000,00	24.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	21.781,58	2.881,42	24.663,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	25/01/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	22.222,98	3.000,00	25.222,98
33	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	25/01/2023	01	C N TROFÉUS EIRELI - EPP	880,00	0,00	880,00
34	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	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	3.3.90.30.15	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	3.3.90.46.00	30/01/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	40.249,50	0,00	40.249,50
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	31/01/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	9.750,00	0,00	9.750,00
51	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	31/01/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	2.289,03	0,00	2.289,03
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:</b>								<b>1.637.556,64</b>	<b>35.625,79</b>	<b>1.673.182,43</b>
<b>FEVEREIRO</b>										
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	02/02/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	716,44	0,00	716,44

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI

MÊS/ANO: MAIO DE 2023

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	07/02/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	98.843,11	0,00	98.843,11
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	70.148,16	0,00	70.148,16
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	09/02/2023	0	EDITORIA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE /	48.100,00	0,00	48.100,00
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	09/02/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA	80.701,08	0,00	80.701,08
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	14/02/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI/	248.452,10	0,00	248.452,10
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:							628.441,75	0,00	628.441,75

**MARÇO**

85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	06/03/2023	012/2023	EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUNICA	3.511,00	0,00	3.511,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:							3.511,00	0,00	3.511,00

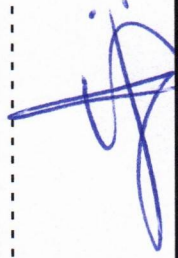
**MAIO**

134	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	11/05/2023	0	EDILVANIA PIGOZZO NASCIMENTO	0,00	660,00	660,00
135	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	29/05/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55	0,00	3.059,55
136	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	29/05/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55	0,00	3.059,55
137	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	30/05/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55	0,00	3.059,55
138	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	30/05/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55	0,00	3.059,55
139	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	30/05/2023	015/23	DELGADO & MANTELLI LTDA	499,00	0,00	499,00
140	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	30/05/2023	015/23	DELGADO & MANTELLI LTDA	6.448,90	0,00	6.448,90
141	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	30/05/2023	015/23	SONORA PALOTINA LTDA	295,00	0,00	295,00
142	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	30/05/2023	015/23	SONORA PALOTINA LTDA	3.595,00	0,00	3.595,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:							23.076,10	660,00	23.736,10
Total Geral							2.292.585,49	36.285,79	2.328.871,28

31 de Maio 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: MAIO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
113	OR	02/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.019,85
114	OR	02/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.059,55
115	OR	03/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
116	OR	04/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
117	OR	04/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	RONALDO LUIZ VANZIN	470,70
118	OR	04/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.059,55
119	OR	04/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.059,55
120	OR	05/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
121	OR	05/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
122	OR	05/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.039,70
123	OR	05/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
124	OR	05/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.039,70
125	OR	05/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	1.019,85
126	OR	10/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	RONALDO LUIZ VANZIN	200,00
127	OR	10/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	JUCIMARA BARROS RODRIGUES	174,90
128	OR	10/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JUCIMARA BARROS RODRIGUES	470,70
129	OR	10/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
130	OR	11/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.424,30
131	OR	11/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SIGNORI & CIA LTDA	481,10
132	OR	11/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	158,40
133	OR	11/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.541,30
134	OR	11/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	EDILVANO PIGOZZO NASCIMENTO	660,00
130	AN	12/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	-1.424,30
135	OR	29/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.059,55
136	OR	29/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
137	OR	30/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.059,55
138	OR	30/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.059,55
139	OR	30/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	DELGADO & MANTELLI LTDA	499,00
140	OR	30/05/2023	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	DELGADO & MANTELLI LTDA	6.448,90
141	OR	30/05/2023	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	SONORA PALOTINA LTDA	295,00
142	OR	30/05/2023	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	SONORA PALOTINA LTDA	3.595,00
Total de Empenhos Emitidos						56.808,85

31 de Maio 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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Page 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
130	8	3.3.90.30.26	18 SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONST	12/05/2023	130 AN	-1.424,30	130 OR	1.424,30
TOTAL ANULADO								-1.424,30

### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MAIO 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	02/05/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.787,90
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.507,52
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	2.991,20
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.956,73
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	3.000,00
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.973,92
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	ROBERTO PERES	3.000,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	2.892,00
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2023	0	VALTER BRITO DA SILVA	2.752,90
108	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	02/05/2023	019/2023	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	424,75
113	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/05/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.019,85
114	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	02/05/2023	0	JOANIR MARTINS	3.059,55
7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/05/2023	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	159,87
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	05/05/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	235,46
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	05/05/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	7.612,94
50	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/05/2023	0	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	05/05/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P	10.586,82
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/05/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	12.437,42
58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/05/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	7.103,17
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/05/2023	0	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA I	296,83
59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/05/2023	0	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	12.415,55
115	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.059,55
116	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.059,55
117	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	RONALDO LUIZ VANZIN	470,70
118	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	ROBERTO PERES	3.059,55
119	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.059,55
120	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.059,55
121	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.059,55
122	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.039,70
123	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
124	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.039,70
25	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/05/2023	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	1.019,85
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	10/05/2023	0	BANCO DO BRASIL S/A	702,16
52	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	10/05/2023	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125,18
126	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	10/05/2023	0	RONALDO LUIZ VANZIN	200,00
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	12/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26.630,08
127	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	12/05/2023	0	JUCIMARA BARROS RODRIGUES	174,90
128	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	12/05/2023	0	JUCIMARA BARROS RODRIGUES	470,70
129	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	12/05/2023	0	GEVERSON VICENTIN	1.019,85
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	18/05/2023	1	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	2.145,82
85	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	18/05/2023	012/2023	EVOLUTT CONNECT SERVIÇO DE COMUN	440,00
94	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	18/05/2023	10/23	BERENICE SIGNORI - EPP	2.035,00
109	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	18/05/2023	018/2023	DELGADO & MANTELLI LTDA	680,00
131	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	18/05/2023	020/23	SIGNORI & CIA LTDA	481,10
132	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	18/05/2023	020/23	VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	158,40
133	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	18/05/2023	020/23	SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.541,30
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	29.445,52
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	SUBSIDIO VERADORES	36.694,18
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	1.564,19
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	4.448,51
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	11.845,50
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	20.447,17
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC	23.738,02

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MAIO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	880,00
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	14.884,77
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	17.851,48
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.030,54
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.058,13
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25.343,22
62	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	19/05/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	25.434,65
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	29/05/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	117,73
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	30/05/2023	4	OI S.A.	78,13
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	30/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADC	-1.000,00
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	31/05/2023	2	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE	155,58
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	31/05/2023	4	OI S.A.	1.255,81
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	31/05/2023	34/2019	STAF SISTEMAS LTDA - ME	7.730,67
38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	31/05/2023	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.707,00
54	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	31/05/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - P	10.738,76
55	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	31/05/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	12.440,32
Total								406.155,85
Total Geral								406.155,85

31 de Maio 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: MAIO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
<b>99</b>	<b>PREVIBAI - CM</b>						
27	EX	999068	PREVIBAI - CM	05/05/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PR	6.318,28
32	EX	999068	PREVIBAI - CM	31/05/2023	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PR	2.948,18
Total							9.266,46
<b>99</b>	<b>EMPREST.BCO BRASIL - CM</b>						
24	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	05/05/2023	0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.052,29
33	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	31/05/2023		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.052,29
Total							16.104,58
<b>99</b>	<b>EMPREST.CEF - CM</b>						
31	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	31/05/2023		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.248,26
Total							10.248,26
<b>99</b>	<b>CASSEMS - CM</b>						
29	EX	999071	CASSEMS - CM	05/05/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	10.127,93
35	EX	999071	CASSEMS - CM	31/05/2023	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. I	10.253,65
Total							20.381,58
<b>99</b>	<b>EMPREST. CONSIG SICREDI - CM</b>						
25	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	05/05/2023	0	COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.077,48
34	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	31/05/2023		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	3.239,24
Total							6.316,72
<b>99</b>	<b>INSS_CAMARA</b>						
30	EX	999214	INSS_CAMARA	19/05/2023	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.277,39
Total							12.277,39
<b>99</b>	<b>ISSQN_CAMARA</b>						
26	EX	999215	ISSQN_CAMARA	05/05/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	296,83
Total							296,83
<b>99</b>	<b>IRRF_CAMARA</b>						
28	EX	999216	IRRF_CAMARA	05/05/2023	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	14.950,16
Total							14.950,16
Total Geral							89.841,98

31 de Maio 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