



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

**BALANCETE  
JULHO/2024**

## 1.1 PUBLICAÇÃO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 3359  
 03.888.674/0001-62 Exercício: 2024

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024**  
 Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	939.729,54	9.127.790,14		77.746,41	4.338.595,00
<b>DESPESA</b>			<b>DESPESA</b>		
	33.428,50	3.716.540,26	01	Legislativa	
	33.428,50	3.716.540,26	02	Judiciária	77.746,41
			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	Habituação	
			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>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
				508.288,57	2.117.587,14
<b>Total -&gt;</b>			<b>DESPESA</b>		
	939.729,54	9.127.790,14		320.629,21	1.518.304,14
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			<b>EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS</b>		
	2.317.912,58	0,00		320.629,21	1.518.304,14
	2.317.912,58		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
				0,00	24.552,14
			<b>9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI</b>		
					24.552,14
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>CONSIGNACOES</b>		
	2.317.912,58	0,00		57.659,36	354.730,80
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>9043 PREVIBAI - CM</b>		
	3.257.642,12	9.127.790,14			32.787,20
			<b>9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM</b>		
				6.491,40	54.122,97
			<b>9046 CASSEMS - CM</b>		
				9.184,38	55.687,28
			<b>9045 EMPREST.CEF - CM</b>		
				9.979,46	49.897,30
			<b>9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM</b>		
				4.618,37	26.214,22
			<b>9277 INSS_CAMARA</b>		
				12.521,38	62.223,70
			<b>9278 INSS_CAMARA</b>		
				195,77	507,40
			<b>9279 IRRF_CAMARA</b>		
				14.668,60	73.290,60
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>		
				130.000,00	220.000,00
			<b>7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D</b>		
				130.000,00	220.000,00
<b>Total -&gt;</b>			<b>Total -&gt;</b>		
				586.034,98	6.456.183,00
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				2.671.607,14	2.671.607,14
			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
				2.671.607,14	2.671.607,14
<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				2.671.607,14	2.671.607,14
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
				3.257.642,12	9.127.790,14

LIGIA DA SILVA MACHADO  
 PRESIDENTE  
 001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN  
 CONTADOR - CRC: 4871/07-MS/MS  
 254.867.481-91

## 1.2 FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIA

## ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	C A M A R A M U N I C I P A L D E									
	A M A M B A I									
TITULAR DO ÓRGÃO										
L I G I A D A S I L V A										
M A C H A D O										
CARGO										
P R E S I D E N T E										
PERÍODO DE GESTÃO										
J A N . A D E Z \ 2 0 2 4										

ORDENADORES DE DESPESAS

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO										

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL	R O N A L D O									
L U I Z V A N Z I N										

### 1.3 BALANCETE FINANCEIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62


Exercício: 2024

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

### Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>906.466,93</b>	<b>10.034.257,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.233,37</b>	<b>4.384.829,29</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716.540,26</b>	01 Legislativa	46.233,37	4.384.829,29
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		3.716.540,26	02 Judiciária		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>13.441,29</b>	<b>50.462,05</b>	04 Administração		
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	13.441,29	50.462,05	05 Defesa Nacional		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>63.833,64</b>	<b>462.910,76</b>	06 Segurança Pública		
9043 PREVIBAI - CM	6.882,61	46.455,37	08 Assistência Social		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.541,84	61.664,81	09 Previdência Social		
9046 CASSEMS - CM	6.983,57	62.670,85	10 Saúde		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	69.856,22	11 Trabalho		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	30.832,59	12 Educação		
9277 INSS_CAMARA	12.551,21	87.355,97	13 Cultura		
9278 ISSQN_CAMARA	185,18	893,19	14 Direitos da Cidadania		
9279 IRRF_CAMARA	15.091,40	103.181,76	15 Urbanismo		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>829.192,00</b>	<b>5.804.344,00</b>	16 Habitação		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	5.804.344,00	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>906.466,93</b>	<b>10.034.257,07</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.671.607,14</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.671.607,14		22 Indústria		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.671.607,14</b>	<b>0,00</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.578.074,07</b>	<b>10.034.257,07</b>	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.435.830,10</b>	<b>3.553.417,29</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>319.891,97</b>	<b>1.838.196,00</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	319.891,97	1.838.196,00
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>12.468,61</b>	<b>37.020,76</b>
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	12.468,61	37.020,76
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>73.469,52</b>	<b>428.200,36</b>
			9043 PREVIBAI - CM	6.785,55	39.572,76
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	7.541,84	61.664,81
			9046 CASSEMS - CM	6.983,57	62.670,85
			9045 EMPREST.CEF - CM	19.958,92	69.856,22
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	30.832,59
			9277 INSS_CAMARA	12.580,97	74.804,76
			9278 ISSQN_CAMARA	200,59	708,01
			9279 IRRF_CAMARA	14.799,71	88.090,36
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.030.000,00	1.250.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.482.063,47</b>	<b>7.938.246,47</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.096.010,60</b>	<b>2.096.010,60</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.096.010,60	2.096.010,60
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.096.010,60</b>	<b>2.096.010,60</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.578.074,07</b>	<b>10.034.257,07</b>

  
**LIGIA DA SILVA MACHADO**  
 PRESIDENTE  
 001.097.711-25

  
**RONALDO LUIZ VANZIN**  
 CONTADOR - CRG: 4871/07-MS/MS  
 254.867.481-91

#### 1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Nesta data, em cumprimento à exigências legais do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado Caixa, do período contábil de JULHO de 2024, tendo encontrado em moeda corrente do País, a quantia equivalente ao valor de :

**R\$0,00 ( )**

A importância acima foi contada por mim, na presença dos Senhores(as) abaixo discriminados, que também assinam o presente, conferindo com o livro caixa existente na tesouraria.

Por ser verdade, firmamos o presente.

31 de Julho de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			15.911-5
Banco 001	Conta 15.911-5		15.911-5	
Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario				2.108.743,31
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>				
tarifas bancarias				
		31/07/2024		321,84
				321,84
<b>DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.</b>				
rendimento aplicação				
		31/07/2024		14.344,97
				14.344,97
Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade				2.094.720,18

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA			3-0
Banco 104	Conta 3-0		3-0	
Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario				1.216,80
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>				
taria bancaria				
		31/07/2024		73,62
				73,62
Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade				1.290,42

LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 07/08/2024 - 09:23

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	849,68 C
04/07/2024	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.849,68 C
04/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	870,22 C
19/07/2024	000001	CRED TED	52.000,00 C	52.870,22 C
19/07/2024	138345	DEB TARIFA	38.432,95 D	14.437,27 C
22/07/2024	138345	ES FOL PAG	4,29 D	14.432,98 C
23/07/2024	138345	DEB TARIFA	3.167,39 D	11.265,59 C
24/07/2024	138345	ES FOL PAG	0,33 D	11.265,26 C
25/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	1.285,80 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.216,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G336140825169411008

14/08/2024 08:29:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 743-9  
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.892,86 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.152,00 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.226,08 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.226,08 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.226,08 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	2.866,74 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	2.774,68 D	
01/07/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:05 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	70.101	3.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	70.102	2.508,72 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	70.103	3.226,08 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS	70.104	3.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FG COPIADORA	70.105	1.237,60 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.745	11,72 D	

01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.746	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.747	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.748	11,72 D	
01/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.383,80 C	0,00 C
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 PREVIBAI	550.743.000.002.109	6.785,55 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 PREVIBAI	550.743.000.002.109	11.370,96 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 11:01 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.226,08 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	1.075,36 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	12.468,61 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	30.000,00 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	200,59 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	14.799,71 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 JUCIMARA RODRIGUES	550.743.000.016.040	13.328,77 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 11:01 ROBERTO JUNIOR DIAS	550.743.000.025.527	4.504,18 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.226,08 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:26 LUIZ ALBERTO FONSECA	550.743.000.036.346	992,64 D	
04/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 04/07 11:01 GISLAINE R BENITES	550.743.000.036.669	4.880,13 D	
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	70.401	1.374,19 D	
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	70.402	371,08 D	
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	70.403	118,39 D	
04/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.404	80,11 D	
04/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.405	71,99 D	
04/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.406	71,99 D	
04/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.407	169,91 D	
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	70.408	10.000,00 D	
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	1.075,36 D	

104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS						
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	2.640,04 D	
104 3441 02969278138 ALINE CARMONA PAD						
04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.124.467	11,72 D	
Cobrança referente 04/07/2024						
04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.124.468	11,72 D	
Cobrança referente 04/07/2024						
04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.124.469	11,72 D	
Cobrança referente 04/07/2024						
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.866,88 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.067	7.062,85 D	
05/07 10:48 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA						
05/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.226,08 D	
05/07 10:48 LIGIA DA SILVA MACHADO						
05/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	5.479,82 D	
05/07 10:48 GRAFICA E JORNAL A GAZET						
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	2.150,72 D	
104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS						
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.012.131	11,72 D	
Cobrança referente 05/07/2024						
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.931,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	1.000.000,00 D	
15/07 15:04 PMA REP GOV FPM						
15/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	726,52 D	
15/07 15:04 LUIZ ALBERTO FONSECA						
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.726,52 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.150,72 D	
18/07 11:29 PAULO S GOMES SILVA						
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.150,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.376	102.358,59 D	
19/07/2024	0000	13105	438 TED	71.901	52.000,00 D	
104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI						
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	39.006,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.217.713	102,00 D	
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.217.714	102,35 D	
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.013.308	11,72 D	
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.581,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	72.201	175,59 D	
SANESUL						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.202	123,66 D	
SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.203	109,38 D	



SCM EVOLUTT CONNECT LTDA						
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	408,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/07/2024	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030		829.192,00 C
23/07 16:47 PMA REP GOV FPM						
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	829.192,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436		2.150,72 D
29/07 10:06 ANILSON RODRIGUES SOUZA						
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.150,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015		7.541,84 D
31/07 12:09 CONSIG CAMARA AMAMBAI						
31/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646		8.067,11 D
31/07 12:09 C C AS 00003888674000162						
31/07/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646		6.983,57 D
31/07 12:09 C C AS 00003888674000162						
31/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		73.101	55,19 D
OI S.A.(PR)						
31/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		73.102	57,52 D
OI S.A.(PR)						
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.103	4.618,37 D
748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D						
31/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		73.104	61,43 D
OI S.A.(PR)						
31/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		73.105	104,15 D
OI S.A.(PR)						
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.039.203		12,01 D
Cobrança referente 31/07/2024						
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.501,19 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336140825169411009  
14/08/2024 08:30:57

## Cliente

Agência 743-9  
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI  
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.683.907,09			2.112.530,641891		
01/07/2024	RESGATE	51.383,80			40.433,072182	1,270835908	2.072.097,569709
	Aplicação 21/03/2024	51.383,80			40.433,072182		
04/07/2024	RESGATE	122.866,88			96.597,716558	1,271943938	1.975.499,853151
	Aplicação 21/03/2024	122.866,88			96.597,716558		
05/07/2024	RESGATE	17.931,19			14.093,373368	1,272313557	1.961.406,479783
	Aplicação 21/03/2024	17.931,19			14.093,373368		
15/07/2024	RESGATE	1.000.726,52			785.180,720297	1,274517438	1.176.225,759486
	Aplicação 21/03/2024	324.132,78			254.318,044246		
	Aplicação 19/04/2024	647.075,94			507.702,693820		
	Aplicação 21/05/2024	29.517,80			23.159,982231		
18/07/2024	RESGATE	2.150,72			1.686,009294	1,275627606	1.174.539,750192
	Aplicação 21/05/2024	2.150,72			1.686,009294		
19/07/2024	RESGATE	193.581,10			151.709,536106	1,275998233	1.022.830,214086
	Aplicação 21/05/2024	193.581,10			151.709,536106		
22/07/2024	RESGATE	408,63			320,150252	1,276369448	1.022.510,063834
	Aplicação 21/05/2024	408,63			320,150252		
23/07/2024	APLICAÇÃO	829.192,00			649.460,058432	1,276740562	1.671.970,122266
29/07/2024	RESGATE	2.150,72			1.682,580411	1,278227172	1.670.287,541855
	Aplicação 21/05/2024	2.150,72			1.682,580411		
31/07/2024	RESGATE	27.501,19			21.502,639309	1,278968112	1.648.784,902546
	Aplicação 21/05/2024	27.501,19			21.502,639309		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.108.743,31			1.648.784,902546		1.648.784,902546

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.683.907,09
APLICAÇÕES (+)	829.192,00
RESGATES (-)	1.418.700,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.344,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.344,97
SALDO ATUAL =	2.108.743,31

## Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

## Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G3312014026056141  
20/08/2024 14:10:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.03  
0743900743 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNIC AMAMBAI

AGENCIA: 0743-9 CONTA: 15.911-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNIC DE AMAMBAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3441-X - AMAMBAI MS

CONTA: 3-0

FAVORECIDO: CAMARA MUNIC DE AMAMBAI

CPF/CNPJ: 03.888.674/0001-62

VALOR: R\$ 51.500,00

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 9.B6B.8E5.6BD.BA1.CD5



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

JULHO (DE 01/07/2024 A 31/07/2024)

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2										
7014	2			4.811.966,89	-122.341,52	85.938,13	4.603.687,24	0,00	0,00	4.603.687,24
7034	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7034	2			4.755.152,00	-200.808,00	0,00	4.554.344,00	0,00	0,00	4.554.344,00
9038	2	218810499		12.468,61	13.441,29	12.468,61	13.441,29	0,00	0,00	13.441,29
9039	2	218810113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	2	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	2	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9042	2	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9043	2	218820101		6.785,55	6.882,61	6.785,55	6.882,61	0,00	0,00	6.882,61
9044	2	218810115		0,00	8.165,92	7.541,84	624,08	0,00	0,00	624,08
9045	2	218810115		9.979,46	9.979,46	19.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	2	218810111		0,00	7.193,57	6.983,57	210,00	0,00	0,00	210,00
9047	2	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	2	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2	113811100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	2	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9243	2	113810600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9245	2	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9246	2	218810301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9252	2	218810115		0,00	4.618,37	4.618,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9254	2	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	2	218830102		12.580,97	12.908,68	12.580,97	12.908,68	0,00	0,00	12.908,68
9278	2	218810108		200,59	185,18	200,59	185,18	0,00	0,00	185,18
9279	2	218810104		14.799,71	15.091,40	14.799,71	15.091,40	0,00	0,00	15.091,40
<b>TOTAL</b>				<b>4.811.966,89</b>	<b>-122.341,52</b>	<b>85.938,13</b>	<b>4.603.687,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603.687,24</b>

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA


## TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CÂMARA 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 -	3.500.000,00		3.500.000,00	13.328,77	2.676.884,60	823.115,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00		800.000,00		370.000,00	430.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00		170.000,00	230.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		30.000,00			30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	600.000,00		600.000,00	32.178,08	233.104,96	366.895,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00		34.303,44	365.696,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	150.000,00		150.000,00	726,52	5.434,41	144.565,59
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00			200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	850.000,00		850.000,00		308.564,19	541.435,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	200.000,00		200.000,00		5.196,76	194.803,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00		66.000,00	34.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00		600.000,00		468.000,00	132.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00			450.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	550.000,00		550.000,00		47.340,90	502.659,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	46.233,37	4.384.829,26	4.655.170,74
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	46.233,37	4.384.829,26	4.655.170,74
Total Orgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	46.233,37	4.384.829,26	4.655.170,74
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	46.233,37	4.384.829,26	4.655.170,74

31 de Julho de 2024

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

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

1.9 COPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO DE ABERT.CREDITO



TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO

		Total Geral	0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	------	------	------

Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão

31 de Julho de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

**1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS**

**RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**MÊS/ANO: JULHO DE 2024**

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NAO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
<b>JANEIRO</b>									
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	14.312,57	0,00	14.312,57
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	1.146,66	0,00	1.146,66
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	1.077,35	0,00	1.077,35
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	OI S.A.	5.157,04	0,00	5.157,04
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	324.685,80	0,00	324.685,80
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	36.076,20	0,00	36.076,20
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	168.839,84	0,00	168.839,84
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10.691,63	0,00	10.691,63
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.655,09	0,00	5.655,09
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	102.604,19	0,00	102.604,19
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	48.533,75	0,00	48.533,75
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	151.179,26	0,00	151.179,26
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	127.858,32	0,00	127.858,32
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	21.715,62	1.525,84	23.241,46
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	15.000,00	3.000,00	18.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	15.024,98	3.000,00	18.024,98
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	20.239,06	1.880,70	22.119,76
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	20.821,61	2.799,86	23.621,47
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	18.878,25	2.121,75	21.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	15.133,26	3.000,00	18.133,26
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	15.000,00	3.000,00	18.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	15.000,00	3.000,00	18.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	15.676,62	3.000,00	18.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	18.843,59	3.000,00	18.676,62
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PQUES	16.057,29	2.909,09	21.843,59
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.592,00	0,00	15.592,00
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	17.320,00	0,00	17.320,00
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREV	103.689,28	0,00	103.689,28
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	214.042,67	0,00	214.042,67
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DI	78.170,46	0,00	78.170,46
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	29/01/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	15.152,37	3.000,00	18.152,37
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:</b>							<b>1.649.174,76</b>	<b>35.237,24</b>	<b>1.684.412,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>									
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	05/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	9.750,00	0,00	9.750,00
51	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.150,00	0,00	2.150,00

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
52	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.810,00	0,00	4.810,00
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	26/02/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	396,06	0,00	396,06
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	2.142,30	0,00	2.142,30
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:							19.248,36	0,00	19.248,36
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	25/03/2024	010	SCMEVOLUTT CONNECT LTDA	2.080,80	0,00	2.080,80
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:							2.080,80	0,00	2.080,80
<b>ABRIL</b>									
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	08/04/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE	14.162,50	0,00	14.162,50
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	30/04/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	16.479,99	0,00	16.479,99
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:							30.642,49	0,00	30.642,49
<b>MAIO</b>									
138	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	08/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	36.076,20	0,00	36.076,20
139	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	08/05/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.006,35	0,00	3.006,35
140	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	32.264,04	0,00	32.264,04
141	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	35.993,88	0,00	35.993,88
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:							107.340,47	0,00	107.340,47
<b>JUNHO</b>									
166	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	14/06/2024	18/24	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO L	3.846,00	0,00	3.846,00
170	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	24/06/2024	017/24	COMERCIAL VULTY LTDA	13.045,50	0,00	13.045,50
171	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	24/06/2024	017/24	MARBA COMERCIAL LTDA - ME	12.697,00	0,00	12.697,00
172	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	24/06/2024	017/24	MARBA COMERCIAL LTDA - ME	3.840,00	0,00	3.840,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:							33.428,50	0,00	33.428,50
Total Geral							1.841.915,38	35.237,24	1.877.152,62

31 de Julho de 2024

  
LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25

  
RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

## 1.11 RELACAO DAS NOTAS DE EMPENHO

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
177	OR	01/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSÁ LINDA RODRIGUES	3.226,08
178	OR	01/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.226,08
179	OR	01/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
180	OR	01/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.226,08
181	OR	01/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
182	OR	02/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
183	OR	02/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GEVERSON VICENTIN	1.075,36
184	OR	04/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
185	OR	04/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.075,36
186	OR	04/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
187	OR	04/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.328,77
188	OR	05/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.150,72
189	OR	08/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	726,52
190	OR	16/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
191	OR	24/07/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.150,72
Total de Empenhos Emitidos						46.233,37

31 de Julho de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

1.12 RELACAO DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

## EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
Não existem informações para o período									
TOTAL ANULADO						0,00			



### 1.13 RELACAO DE NOTAS DE PAGAMENTO

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBAI							
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.774,68
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	ROBERTO PERES	3.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.508,72
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.000,00
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	2.866,74
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.152,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.892,86
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	01/07/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.000,00
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	01/07/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
177	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/07/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
178	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/07/2024	0	ROBERTO PERES	3.226,08
179	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/07/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	01/07/2024	0	JOANIR MARTINS	3.226,08
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/07/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	1.745,27
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/07/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	118,39
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/07/2024	0	OI S.A.	394,00
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	04/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.191,55
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	04/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	12.024,35
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	04/07/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	11.370,96
181	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/07/2024	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
182	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/07/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
183	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/07/2024	0	GEVERSON VICENTIN	1.075,36
184	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/07/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
185	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	04/07/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.075,36
187	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	04/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.328,77
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/07/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	185,18
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/07/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	5.479,82
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	05/07/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	7.062,85
186	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/07/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
188	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/07/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.150,72
189	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	15/07/2024	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	726,52
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	23.044,83
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	43.094,87
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.677,59
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.335,11
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	22.720,11
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16.530,64
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.357,47
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	922,40
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.855,36
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.579,72
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	26.931,48
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	6.646,48
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	25.699,68
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.985,28
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	19/07/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	3.143,36
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	19/07/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	26.425,47
190	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/07/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	22/07/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	184,44
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	22/07/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	244,80
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/07/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,62
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	26/07/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	232,04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
191	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	29/07/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.150,72
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	31/07/2024	0	OI S.A.	278,29
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	31/07/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	8.067,11
Total								367.316,89
Total Geral								367.316,89

31 de Julho de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MU				
45	EX	999017	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCI	04/07/2024		CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	12.468,61
						Total	12.468,61
99			PREVIBAI - CM				
46	EX	999068	PREVIBAI - CM	04/07/2024		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	6.785,55
						Total	6.785,55
99			EMPREST.BCO BRASIL - CM				
53	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	31/07/2024		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	7.541,84
						Total	7.541,84
99			EMPREST.CEF - CM				
49	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	04/07/2024		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAF	9.979,46
54	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	25/07/2024		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAF	9.979,46
						Total	19.958,92
99			CASSEMS - CM				
52	EX	999071	CASSEMS - CM	31/07/2024		CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	6.983,57
						Total	6.983,57
99			EMPREST. CONSIG SICREDI - CM				
51	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	31/07/2024		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	4.618,37
						Total	4.618,37
99			INSS_CAMARA				
50	EX	999214	INSS_CAMARA	19/07/2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.580,97
						Total	12.580,97
99			ISSQN_CAMARA				
48	EX	999215	ISSQN_CAMARA	04/07/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	200,59
						Total	200,59
99			IRRF_CAMARA				
47	EX	999216	IRRF_CAMARA	04/07/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	14.799,71
						Total	14.799,71
						Total Geral	85.938,13

31 de Julho de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO  
PRESIDENTE  
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN  
CONTADOR  
254.867.481-91

1.14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES