



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

**BALANCETE
JUNHO/2024**

1.1 PUBLICAÇÃO

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	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	906.466,93	10.034.257,07	ORÇAMENTÁRIA	46.233,37	4.384.829,26
DESPESA	0,00	3.716.540,26	01 Legislativa	46.233,37	4.384.829,26
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		3.716.540,26	02 Judiciária		
DEVEDORES DIVERSOS	13.441,29	50.462,05	04 Administração		
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	13.441,29	50.462,05	05 Defesa Nacional		
CONSIGNACOES	63.833,64	462.910,76	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		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	829.192,00	5.804.344,00	16 Habitação		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	5.804.344,00	17 Saneamento		
Total ->	906.466,93	10.034.257,07	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	2.671.607,14	0,00	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.671.607,14		22 Indústria		
Total SALDO ANTERIOR	2.671.607,14	0,00	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	3.578.074,07	10.034.257,07	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.435.830,10	3.553.417,26
			DESPESA	319.891,97	1.838.196,00
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	319.891,97	1.838.196,00
			DEVEDORES DIVERSOS	12.468,61	37.020,70
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	12.468,61	37.020,70
			CONSIGNACOES	73.469,52	428.200,36
			9043 PREVIBAI - CM	6.785,55	39.572,70
			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	708,07
			9279 IRRF_CAMARA	14.799,71	88.090,36
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.030.000,00	1.250.000,00
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.030.000,00	1.250.000,00
			Total ->	1.482.063,47	7.938.246,47
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.096.010,60	2.096.010,60
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.096.010,60	2.096.010,60
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.096.010,60	2.096.010,60
			TOTAL DA DESPESA	3.578.074,07	10.034.257,07

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	J A N E I R O A D E									
	Z E M B R O D E 2 0 2 4									
NOME										
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	J A N E I R O A D E									
	Z E M B R O D E 2 0 2 4									
NOME										
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE										

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO										

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

1.3 BALANCETE FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62


Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	939.729,54	9.127.790,14		77.746,41	4.338.595,8
DESPESA	33.428,50	3.716.540,26	01 Legislativa	77.746,41	4.338.595,8
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	33.428,50	3.716.540,26	02 Judiciária		
DEVEDORES DIVERSOS	12.468,61	37.020,76	04 Administração		
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	12.468,61	37.020,76	05 Defesa Nacional		
CONSIGNACOES	64.640,43	399.077,12	06 Segurança Pública		
9043 PREVIBAI - CM	6.785,55	39.572,76	08 Assistência Social		
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	6.491,40	54.122,97	09 Previdência Social		
9046 CASSEMS - CM	9.184,38	55.687,28	10 Saúde		
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	59.876,76	11 Trabalho		
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	26.214,22	12 Educação		
9277 INSS_CAMARA	12.580,97	74.804,76	13 Cultura		
9278 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	200,59	708,01	14 Direitos da Cidadania		
79 ISS	14.799,71	88.090,36	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	829.192,00	4.975.152,00	16 Habitação		
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	4.975.152,00	17 Saneamento		
Total ->	939.729,54	9.127.790,14	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	2.317.912,58	0,00	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.317.912,58		22 Indústria		
Total SALDO ANTERIOR	2.317.912,58	0,00	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	3.257.642,12	9.127.790,14	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	508.288,57	2.117.587,1
			DESPESA	320.629,21	1.518.304,12
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	320.629,21	1.518.304,12
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	24.552,15
			9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI		24.552,15
			CONSIGNACOES	57.659,36	354.730,84
			9043 PREVIBAI - CM		32.787,21
			9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	6.491,40	54.122,97
			9046 CASSEMS - CM	9.184,38	55.687,28
			9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	49.897,30
			9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	26.214,22
			9277 INSS_CAMARA	12.521,38	62.223,79
			9278 ISSQN_CAMARA	195,77	507,42
			9279 IRRF_CAMARA	14.668,60	73.290,65
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	130.000,00	220.000,00
			7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	220.000,00
			Total ->	586.034,98	6.456.183,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.671.607,14	2.671.607,14
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.671.607,14	2.671.607,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.671.607,14	2.671.607,14
			TOTAL DA DESPESA	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

1.4 TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

TCE MS - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: JUNHO 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 JUNHO de 2024, tendo encontrado em moeda corrente do País, a quantia equivalente ao valor de :

R\$0,00 ()

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

Por ser verdade, firmamos o presente.

30 de Junho de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 15.911-5
Banco 001 Conta 15.911-5 15.911-5

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 2.683.907,09

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

TARIFAS BANCARIAS 30/06/2024 232,04

232,04

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/06/2024 13.441,29

13.441,29

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 2.670.697,84

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 849,68

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

TARIFA BANCARIA 30/06/2024 59,62

59,62

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 909,30

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUÍZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.6 COPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336010851302363009
01/07/2024 08:56:01**Cliente - Conta atual**

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.694,60 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 GEVERSON VICENTIM	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:51 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	30.000,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:51 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	100.000,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	2.620,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:32 JOANIR MARTINS	550.743.000.016.738	3.226,08 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 ANA CAROLINA VIEIRA SILV	550.743.000.016.787	488,89 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:32 ROBERTO PERES	550.743.000.023.173	3.226,08 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:32 ROSA LINDA RODRIGUES	550.743.000.025.528	3.226,08 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	2.012,42 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
03/06/2024		0743	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:28 LUIZ ALBERTO FONSECA	550.743.000.036.346	754,15 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	60.301	2.922,35 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS	60.302	1.823,60 D	

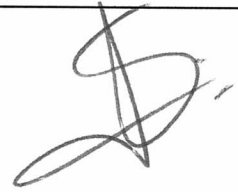
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	60.303	2.553,41 D	
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M	60.304	3.226,08 D	
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONI	60.305	587,01 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.017.387	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.017.388	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.017.389	12,00 D	
03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.017.390	12,00 D	
03/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.408,75 C	0,00 C
05/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 05/06 10:01 BRASILIA A N FARIAS	550.743.000.005.610	3.226,08 D	
05/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 05/06 10:01 LIGIA DA SILVA MACHADO	550.743.000.013.749	3.226,08 D	
05/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 05/06 10:01 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	2.150,72 D	
05/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 05/06 10:01 GUSTAVO OTANO SIMOES	550.743.000.036.211	3.226,08 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	60.501	1.075,36 D	
05/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.011.322	11,72 D	
05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.916,04 C	0,00 C
07/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:44 RADIOJORNAL AMAMBAI LTDA	550.743.000.013.067	7.062,85 D	
07/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:44 GRAFICA E JORNAL A GAZET	550.743.000.019.776	5.481,22 D	
07/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:44 AMANDA Y S CORTES	550.743.000.036.439	1.749,69 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FG COPIADORA	60.701	1.237,60 D	
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.531,36 C	0,00 C
19/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 19/06 10:43 GILMAR FERREIRA PINTO ME	550.743.000.016.721	450,00 D	
19/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 19/06 10:43 GILMAR FERREIRA PINTO ME	550.743.000.016.721	235,18 D	
19/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 19/06 10:43 PAULO S GOMES SILVA	550.743.000.024.120	1.075,36 D	
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUI	61.901	2.340,00 D	
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	61.902	123,66 D	
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.903	38.765,47 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS	61.904	1.075,36 D	
19/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	61.905	891,32 D	
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	61.906	109,38 D	
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.182.371	11,72 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.077,45 C	0,00 C
20/06/2024	0743	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:50 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	829.192,00 C	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.589	102.220,09 D	
20/06/2024	0000	13105	438 TED 104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI	62.001	40.000,00 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.095.683	11,72 D	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	686.960,19 D	0,00 C
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	62.101	36,70 D	
21/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/06/2024	831.731.100.228.622	102,00 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138,70 C	0,00 C
25/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:57 MARIA B PAULA PUQUES	550.743.000.005.056	2.150,72 D	
25/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:57 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	14.668,60 D	
25/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:57 PMA REP GOV FPM	550.743.000.008.030	195,77 D	
25/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:57 ANILSON RODRIGUES SOUZA	550.743.000.033.436	3.226,08 D	
25/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:57 CONSIG CAMARA AMAMBAI	550.743.031.027.015	6.491,40 D	
25/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:57 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	9.184,38 D	
25/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:57 C C AS 00003888674000162	552.609.000.009.646	10.648,69 D	
25/06/2024	0743	99015	470 Transferência enviada 25/06 15:57 DELGADO E MANTELLI LTDA	553.153.000.056.478	21.598,40 D	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA	62.501	1.075,36 D	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 048977919000166 GLOBAL COMUNI	62.502	4.810,00 D	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	62.503	4.618,37 D	
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	831.771.100.008.759	11,72 D	
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.008.760	11,72 D	

Cobrança referente 25/06/2024						
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.008.761	11,72 D	
Cobrança referente 25/06/2024						
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.702,93 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	62.801	2.150,72 D	
104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS						
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.376.145	11,72 D	
Cobrança referente 28/06/2024						
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.162,44 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



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

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Conta: 3441 | 006 | 00000003-0

Data: 05/07/2024 - 10:11

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.342,08 C
03/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.979,46 D	1.362,62 C
20/06/2024	000001	CRED TED	40.000,00 C	41.362,62 C
20/06/2024	138345	DEB TARIFA	40.453,32 D	909,30 C
21/06/2024	138345	ES FOL PAG	4,62 D	904,68 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	849,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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



Extrato de Conta Corrente

G3312108171416
21/06/2024 08:2

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

Data 20/06/2024 Valor RS 829.192,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/06 15:50 PMA REP GOV FPM, agência de origem 0743, documento 550.743.000.008.030, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e vinte e nove mil e cento e noventa e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RONALDO LUIZ VANZIN em 21/06/2024 08:22:33

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3441 AMAMBAI MS
Conta corrente (com DV) 30
CNPJ 03.888.674/0001-62
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.408
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14C98473D82C2D95

Assinada por JG471471 LIGIA DA SILVA MACHADO 04/07/2024 09:29:27
JG471470 ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO 04/07/2024 10:26:17

Transação efetuada com sucesso.

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





Emissão de comprovantes

G3352011501982121
20/06/2024 11:59:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.27
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\$ 40.000,00

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: D.81F.335.851.9AF.8FA

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

JUNHO (DE 01/06/2024 A 30/06/2024)

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				4.093.325,21	776.301,04	57.659,36	4.811.966,89	62,40	0,00	4.812.029,29
7014 2	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7034 2	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -			4.055.960,00	699.192,00	0,00	4.755.152,00	0,00	0,00	4.755.152,00
9038 2	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO	218810499		0,00	12.468,61	0,00	12.468,61	0,00	0,00	12.468,61
9039 2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM	218810113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9040 2	ISSQN - CM (N UTILIZAR)	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041 2	I.N.S.S. - CM (N UTILIZAR)	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9042 2	IRRF - CM (N UTILIZAR)	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9043 2	PREVIBAI - CM	218820101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044 2	EMPRES.BCO BRASIL - CM	218810115		0,00	6.785,55	0,00	6.785,55	0,00	0,00	6.785,55
9045 2	EMPRES.CEF - CM	218810115		0,00	6.491,40	6.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9046 2	CASSEMS - CM	218810111		9.979,46	9.979,46	9.979,46	9.979,46	0,00	0,00	9.979,46
9047 2	PENSAO ALIMENTICIA - CM	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9048 2	OUTROS CONSIGNATARIOS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 2	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO - CM	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9209 2	SALARIO MATERNIDADE INSS - CM	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210 2	SALARIO FAMILIA NORMAL - CM	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211 2	VCNTO AFASTADO LICENÇA MEDICA	113811100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9215 2	ADIANTAMENTO SALARIAL A	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231 2	DEVOLUÇÃO DE ATS - CM	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9243 2	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	113810600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9245 2	SALARIO MATERNIDADE - RPPS	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9246 2	SENTENÇAS JUDICIAIS	218810301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9252 2	EMPRES. CONSIG SICREDI - CM	218810115		0,00	4.618,37	4.618,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9254 2	MS - PREVI	218810103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9277 2	INSS_CAMARA	218830102		12.521,38	12.580,97	12.521,38	12.580,97	0,00	0,00	12.580,97
9278 2	ISSQN_CAMARA	218810108		195,77	200,59	195,77	200,59	0,00	0,00	200,59
9279 2	IRRF_CAMARA	218810104		14.668,60	14.799,71	14.668,60	14.799,71	0,00	0,00	200,59
TOTAL				4.093.325,21	776.301,04	57.659,36	4.811.966,89	62,40	0,00	4.812.029,29

1.8 COMPARATIVO DA DESP.AUTORIZ.COM A REALIZADA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JUNHO DE 2024

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
01	CAMARA DE AMAMBAI						
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
00	CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.500.000,00		3.500.000,00	3.482,63	2.663.555,83	836.444,17
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	36.562,24	200.926,88	399.073,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	4.290,00	34.303,44	365.696,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	150.000,00		150.000,00	1.243,04	4.707,89	145.292,11
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	6.426,00	308.564,19	541.435,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	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	25.742,50	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	77.746,41	4.338.595,89	4.701.404,11
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	77.746,41	4.338.595,89	4.701.404,11
Total Orgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	77.746,41	4.338.595,89	4.701.404,11
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	77.746,41	4.338.595,89	4.701.404,11

30 de Junho 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: JUNHO DE 2024

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

Total Geral

0,00

0,00

0,00

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

30 de Junho de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRÉSIDENTE
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: JUNHO DE 2024

Empenho	Tipo Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO									
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. DI	16.057,84	0,00	16.057,84
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	1.331,10	0,00	1.331,10
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	1.195,74	0,00	1.195,74
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	OI S.A.	5.829,33	0,00	5.829,33
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	390.825,50	0,00	390.825,50
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	42.088,90	0,00	42.088,90
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	221.306,49	0,00	221.306,49
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	12.049,10	0,00	12.049,10
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.577,49	0,00	6.577,49
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	124.459,55	0,00	124.459,55
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	56.113,47	0,00	56.113,47
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	184.757,22	0,00	184.757,22
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	153.558,00	0,00	153.558,00
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	23.241,46	2.774,68	26.016,14
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	18.000,00	3.000,00	21.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	18.024,98	3.000,00	21.024,98
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	22.119,76	2.508,72	24.628,48
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	23.621,47	3.000,00	26.621,47
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	21.000,00	3.000,00	24.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	18.133,26	2.866,74	21.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	18.000,00	3.000,00	21.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	18.000,00	3.000,00	21.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	18.000,00	3.000,00	21.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	18.676,62	3.000,00	21.676,62
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	21.843,59	2.152,00	23.995,59
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	18.966,38	2.892,86	21.859,24
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	17.577,28	0,00	17.577,28
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	20.463,36	0,00	20.463,36
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREV	115.060,24	0,00	115.060,24
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI/	240.468,14	0,00	240.468,14
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. D/C	86.237,57	0,00	86.237,57
				29/01/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	18.152,37	3.000,00	21.152,37
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:							1.953.736,21	37.195,00	1.990.931,21
FEVEREIRO									
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	05/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	9.750,00	1.300,00	11.050,00
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: JUNHO 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	455,68	0,00	455,68
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	2.374,34	0,00	2.374,34
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:							19.540,02	1.300,00	20.840,02
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	25/03/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	2.325,60	0,00	2.325,60
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:							2.325,60	0,00	2.325,60
ABRIL									
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	08/04/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE...	19.827,50	0,00	19.827,50
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	30/04/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	23.542,84	0,00	23.542,84
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:							43.370,34	0,00	43.370,34
MAIO									
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
JUNHO									
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							2.159.741,14	38.495,00	2.198.236,14

30 de Junho 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: JUNHO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
151	OR	03/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.226,08
152	OR	03/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
153	OR	03/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.226,08
154	OR	03/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
155	OR	03/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	754,15
156	OR	03/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	ANA CAROLINA VIEIRA E SILVA	488,89
157	OR	04/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
158	OR	04/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
159	OR	04/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
160	OR	04/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	450,00
161	OR	04/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	240,00
162	OR	05/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
163	OR	05/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
164	OR	07/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	1.566,17
165	OR	11/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS INOVA	2.340,00
166	GL	14/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	AMAMBAI MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3.846,00
167	OR	18/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.075,36
168	OR	18/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.075,36
	OR	20/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.916,46
170	OR	24/06/2024	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	COMERCIAL VULTY LTDA	13.045,50
171	OR	24/06/2024	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	MARBA COMERCIAL LTDA - ME	12.697,00
172	OR	24/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	MARBA COMERCIAL LTDA - ME	3.840,00
173	OR	24/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.150,72
174	OR	25/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
175	OR	25/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	3.226,08
176	OR	27/06/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.150,72
Total de Empenhos Emitidos						77.746,41

30 de Junho de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRÉSIDENTE
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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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 AMAMBÁI

MÊS/ANO: JUNHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBÁI							
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	03/06/2024	021	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONIC	11,99
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	03/06/2024	021	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONIC	587,01
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.012,42
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	ROBERTO PERES	3.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.553,41
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.823,60
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.620,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.694,60
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	03/06/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.922,35
151	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	03/06/2024	0	JOANIR MARTINS	3.226,08
152	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	03/06/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	3.226,08
	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	03/06/2024	0	ROBERTO PERES	3.226,08
154	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	03/06/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
155	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	03/06/2024	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	754,15
156	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	03/06/2024	0	ANA CAROLINA VIEIRA E SILVA	488,89
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/06/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65,89
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	04/06/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	529,94
157	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/06/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
158	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/06/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
159	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/06/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
162	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/06/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
163	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	05/06/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	68,36
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	161,96
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	115,16
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/06/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	1.300,00
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/06/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	5.481,22
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/06/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	183,78
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/06/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBÁI LTDA	7.062,85
164	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	07/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	1.566,17
1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	14/06/2024	016/24	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	4,82
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/06/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	936,26
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	19/06/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	26.244,09
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	19/06/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	244,80
160	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	19/06/2024	016/24	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	450,00
161	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/06/2024	016/24	GILMAR FERREIRA PINTO - ME	235,18
165	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	19/06/2024	020/24	INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS	2.340,00
167	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/06/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	1.075,36
168	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	19/06/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	1.075,36
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	23.044,83
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	43.094,87
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	5.352,11
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	660,59
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16.433,58
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.470,38
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	17.237,12
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.357,47
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	922,40
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.855,36
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.579,72
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	23.795,22



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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JUNHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	9.339,17
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	24.809,71
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.819,84
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	3.143,36
169	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/06/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.916,46
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	21/06/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	36,70
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	25/06/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	10.648,69
52	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	25/06/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.810,00
148	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	25/06/2024	015/24	DELGADO & MANTELLI LTDA	21.598,40
173	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/06/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.150,72
174	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/06/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	1.075,36
175	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	25/06/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	3.226,08
176	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	28/06/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.150,72
							Total	364.947,12
							Total Geral	364.947,12

30 de Junho de 2024

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: JUNHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			EMPREST.BCO BRASIL - CM				
42	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	25/06/2024		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	6.491,40
						Total	6.491,40
99			EMPREST.CEF - CM				
38	EX	999070	EMPREST.CEF - CM	04/06/2024		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER/	9.979,46
						Total	9.979,46
99			CASSEMS - CM				
44	EX	999071	CASSEMS - CM	25/06/2024		CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	9.184,38
						Total	9.184,38
99			EMPREST. CONSIG SICREDI - CM				
43	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	25/06/2024		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	4.618,37
						Total	4.618,37
99			INSS_CAMARA				
39	EX	999214	INSS_CAMARA	19/06/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SO(12.521,38
						Total	12.521,38
99			ISSQN_CAMARA				
40	EX	999215	ISSQN_CAMARA	25/06/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	195,77
						Total	195,77
99			IRRF_CAMARA				
41	EX	999216	IRRF_CAMARA	25/06/2024		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	14.668,60
						Total	14.668,60
						Total Geral	57.659,36

30 de Junho 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