



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

**BALANCETE
MAIO/2024**

1.1 PUBLICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RUA SETE DE SETEMBRO, 3359

03.888.674/0001-62

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.024.427,76	8.188.060,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	481.677,26	1.609.298,54
DESPESA	128.938,87	3.683.111,76	DESPESA	342.420,40	1.197.674,91
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	128.938,87	3.683.111,76	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	342.420,40	1.197.674,91
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	24.552,15	DEVEDORES DIVERSOS	24.552,15	24.552,15
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI		24.552,15	9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	24.552,15	24.552,15
CONSIGNACOES	66.296,89	334.436,69	CONSIGNACOES	84.704,71	297.071,48
9043 PREVIBAI - CM	6.778,86	32.787,21	9043 PREVIBAI - CM	13.467,08	32.787,21
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	8.131,12	47.631,57	9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	15.290,65	47.631,57
9046 CASSEMS - CM	9.403,33	46.502,90	9046 CASSEMS - CM	18.770,65	46.502,90
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	49.897,30	9045 EMPREST.CEF - CM		39.917,84
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	21.595,85	9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	9.236,74	21.595,85
9277 INSS_CAMARA	12.521,38	62.223,79	9277 INSS_CAMARA	12.510,44	49.702,41
9278 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195,77	507,42	9278 INSS_CAMARA	276,41	311,65
9279 ISS	14.668,60	73.290,65	9279 IRRF_CAMARA	15.152,74	58.622,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN	829.192,00	4.145.960,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	30.000,00	90.000,00
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	4.145.960,00	7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.000,00	90.000,00
Total ->	1.024.427,76	8.188.060,60	Total ->	481.677,26	1.609.298,54
TOTAL DA RECEITA	1.024.427,76	8.188.060,60	TOTAL DA DESPESA	481.677,26	1.609.298,54



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

Página:

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.024.427,76	8.188.060,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	481.677,26	1.609.298,5
DESPESA	128.938,87	3.683.111,76	DESPESA	342.420,40	1.197.674,9
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	128.938,87	3.683.111,76	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	342.420,40	1.197.674,9
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	24.552,15	DEVEDORES DIVERSOS	24.552,15	24.552,1
9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI		24.552,15	9038 REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICI	24.552,15	24.552,1
CONSIGNACOES	66.296,89	334.436,69	CONSIGNACOES	84.704,71	297.071,4
9043 PREVIBAI - CM	6.778,86	32.787,21	9043 PREVIBAI - CM	13.467,08	32.787,2
9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	8.131,12	47.631,57	9044 EMPREST.BCO BRASIL - CM	15.290,65	47.631,5
9046 CASSEMS - CM	9.403,33	46.502,90	9046 CASSEMS - CM	18.770,65	46.502,9
9045 EMPREST.CEF - CM	9.979,46	49.897,30	9045 EMPREST.CEF - CM		39.917,8
9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	4.618,37	21.595,85	9252 EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	9.236,74	21.595,8
9277 INSS_CAMARA	12.521,38	62.223,79	9277 INSS_CAMARA	12.510,44	49.702,4
9278 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195,77	507,42	9278 ISSQN_CAMARA	276,41	311,6
9279 ISS	14.668,60	73.290,65	9279 IRRF_CAMARA	15.152,74	58.622,0
TRANSFERÊNCIAS FINAN	829.192,00	4.145.960,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	30.000,00	90.000,0
7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	829.192,00	4.145.960,00	7034 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.000,00	90.000,0
Total ->	1.024.427,76	8.188.060,60	Total ->	481.677,26	1.609.298,5
TOTAL DA RECEITA	1.024.427,76	8.188.060,60	TOTAL DA DESPESA	481.677,26	1.609.298,5

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
MÊS/ANO: MAIO 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 MAIO de 2024, tendo encontrado em moeda corrente do País, a quantia equivalente ao valor de :

R\$461.549,25 (quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

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 Maio de 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned to the right of the date.

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 31/05/2024 conforme extrato bancario		2.318.443,28
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
	31/05/2024	529,94
		529,94
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2024	12.468,61
		12.468,61
Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade		2.306.504,61

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA	3-0
Banco 104	Conta 3-0	3-0
Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario		11.342,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS BANCARIAS	31/05/2024	65,89
		65,89
Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade		11.407,97

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: 03/06/2024 - 08:46

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.965,57 C
08/05/2024	138345	DEB TARIFA	1.531,42 D	2.434,15 C
09/05/2024	138345	ES FOL PAG	0,33 D	2.433,82 C
17/05/2024	000001	CRED TED	20.000,00 C	22.433,82 C
17/05/2024	138345	DEB TARIFA	19.525,77 D	2.908,05 C
20/05/2024	000001	CRED TED	63.000,00 C	65.908,05 C
20/05/2024	138345	DEB TARIFA	57.495,07 D	8.412,98 C
20/05/2024	138345	DEB TARIFA	6.012,70 D	2.400,28 C
20/05/2024	138345	ES FOL PAG	3,30 D	2.396,98 C
21/05/2024	138345	ES FOL PAG	5,28 D	2.391,70 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.336,70 C
29/05/2024	000001	CRED TED	10.000,00 C	12.336,70 C
29/05/2024	138345	DEB TARIFA	992,64 D	11.344,06 C
31/05/2024	138345	ES FOL PAG	1,98 D	11.342,08 C

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**G332030844280093007
03/06/2024 08:48:45**Cliente - Conta atual**

Agência 743-9
 Conta corrente 15911-5 CAM MUNIC AMAMBAI
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0743	99020	870 Transferência recebida	600.743.000.033.436	2.364,69 C	
				02/05 12:08 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	6.688,22 D	
				02/05 11:48 PREVIBAI			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	11.207,12 D	
				02/05 11:48 PREVIBAI			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.056	2.747,30 D	
				02/05 11:48 MARIA B PAULA PUQUES			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.000,00 D	
				02/05 11:48 BRASILIA A N FARIAS			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.733	3.000,00 D	
				02/05 11:48 GEVERSON VICENTIM			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	276,41 D	
				02/05 11:48 PMA REP GOV FPM			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	15.152,74 D	
				02/05 11:48 PMA REP GOV FPM			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	24.552,15 D	
				02/05 11:48 PMA REP GOV FPM			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.008.030	30.000,00 D	
				02/05 11:48 PMA REP GOV FPM			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	2.600,00 D	
				02/05 11:48 LIGIA DA SILVA MACHADO			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.000,00 D	
				02/05 11:48 JOANIR MARTINS			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.000,00 D	
				02/05 11:48 ROBERTO PERES			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	3.000,00 D	
				02/05 11:48 PAULO S GOMES SILVA			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.000,00 D	
				02/05 11:48 ROSA LINDA RODRIGUES			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.364,69 D	
				02/05 11:48 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.364,69 D	
				02/05 11:48 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.000,00 D	
				02/05 11:48 GUSTAVO OTANO SIMOES			
02/05/2024		0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	7.159,53 D	
				02/05 11:48 CONSIG CAMARA AMAMBAI			

02/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.367,32 D	
			02/05 11:48 C C AS 00003888674000162			
02/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.648,18 D	
			02/05 11:48 C C AS 00003888674000162			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.618,37 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.717,51 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	2.791,55 D	
			104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	2.925,28 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.033.092	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.033.093	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.033.094	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.033.095	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.864,37 C	0,00 C
07/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.005.610	3.226,08 D	
			07/05 13:11 BRASILIA A N FARIAS			
07/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.013.749	3.226,08 D	
			07/05 13:11 LIGIA DA SILVA MACHADO			
07/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.738	3.226,08 D	
			07/05 13:11 JOANIR MARTINS			
07/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.019.776	5.481,22 D	
			07/05 13:11 GRAFICA E JORNAL A GAZET			
07/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.023.173	3.226,08 D	
			07/05 13:11 ROBERTO PERES			
07/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.025.528	3.226,08 D	
			07/05 13:11 ROSA LINDA RODRIGUES			
07/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.033.436	2.150,72 D	
			07/05 13:11 ANILSON RODRIGUES SOUZA			
07/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.211	3.226,08 D	
			07/05 13:11 GUSTAVO OTANO SIMOES			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	587,01 D	
			748 0903 029682746000104 AMAMBAI MONIT			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.075,36 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	3.226,08 D	
			104 3441 48908207104 JOSE ROBERTO DOS			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	33,90 D	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.093.108	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.093.109	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.093.110	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			

07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.093.111	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.958,77 C	0,00 C
14/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	992,64 D	
			14/05 11:48 LUIZ ALBERTO FONSECA			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	9.785,57 D	
			748 0903 002035704000125 PEDRO DUARTE			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.150,72 D	
			104 3441 85444120178 JAYSON DE SOUZA M			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	3.722,40 D	
			104 3441 71194614191 JANETE MORAES OBA			
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.111.502	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.111.503	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.111.504	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.687,33 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.010	67.742,04 D	
17/05/2024	0000	13105	438 TED	51.701	20.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.141.128	12,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	811.381.100.232.101	102,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.381.100.232.102	67,74 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.923,78 C	0,00 C
20/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.017.334	8.250,00 D	
			20/05 13:14 MAURA PINTO NAVIER			
20/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.024.120	2.150,72 D	
			20/05 13:14 PAULO S GOMES SILVA			
20/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	328,41 D	
			20/05 13:14 LUIZ ALBERTO FONSECA			
20/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	647,36 D	
			20/05 13:14 DELGADO E MANTELLI LTDA			
20/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.229	109.399,26 D	
20/05/2024	0000	13105	438 TED	52.001	63.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	38.660,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	103,23 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	123,66 D	
			SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	109,38 D	
			SCM EVOLUTT CONNECT LTDA			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.067.921	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.784,08 C	0,00 C
21/05/2024	0743	99015	870 Transferência recebida	550.743.000.008.030	829.192,00 C	

21/05 16:15 PMA REP GOV FPM

21/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.421.100.110.073	99,56 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	829.092,44 D	0,00 C
27/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	6.778,86 D	
			27/05 12:58 PREVIBAI			
27/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.002.109	11.359,71 D	
			27/05 12:58 PREVIBAI			
27/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.016.787	992,64 D	
			27/05 12:58 ANA CAROLINA VIEIRA SILV			
27/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.000.036.346	992,64 D	
			27/05 12:58 LUIZ ALBERTO FONSECA			
27/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	550.743.031.027.015	8.131,12 D	
			27/05 12:58 CONSIG CAMARA AMAMBAI			
27/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.403,33 D	
			27/05 12:58 C C AS 00003888674000162			
27/05/2024	0743	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.696,10 D	
			27/05 12:58 C C AS 00003888674000162			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.701	652,07 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.702	2.244,88 D	
			ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	4.618,37 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.704	126,70 D	
			OI S.A.(PR)			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.705	69,97 D	
			OI S.A.(PR)			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.706	71,68 D	
			OI S.A.(PR)			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.707	69,97 D	
			OI S.A.(PR)			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.708	71,68 D	
			OI S.A.(PR)			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.709	77,86 D	
			OI S.A.(PR)			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.710	79,77 D	
			OI S.A.(PR)			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.711	410,68 D	
			OI S.A.(PR)			
27/05/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	52.712	175,59 D	
			SANESUL			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.089.739	12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.035,62 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.410	3.805,12 D	
29/05/2024	0000	13105	438 TED	52.901	10.000,00 D	
			104 3441 003888674000162 CAMARA MUNICI			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.243.727	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.817,12 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	101.521.000.059.968	99,56 C
Estorno cobrança de 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.126.265	78,20 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.059.714	102,00 D
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,64 C
31/05/2024	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**

**Extrato de Conta Corrente**G3331408191573
14/06/2024 08:2

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

Data 21/05/2024 Valor R\$ 829.192,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 21/05 16:15 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 14/06/2024 08:24:12

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: 2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
7034	02/05/2024	9999.00.0.2.70.00.00			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	15.911-5 2	-30.000,00
9278	07/05/2024	9999.00.0.0.24.00.00		7	Receita Desc. Emp. 7/7/GL	15.911-5 2	11,91
9278	07/05/2024	9999.00.0.0.24.00.00		103	Receita Desc. Emp. 103/2/GL	15.911-5 2	183,71
9043	20/05/2024	9999.00.0.0.61.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/12/ES	15.911-5 2	207,86
9043	20/05/2024	9999.00.0.0.61.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/12/ES	15.911-5 2	6.571,00
9044	20/05/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/8/ES	15.911-5 2	1.639,72
9044	20/05/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/12/ES	15.911-5 2	5.375,21
9044	20/05/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/23/ES	15.911-5 2	624,06
9044	20/05/2024	9999.00.0.0.62.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/12/ES	15.911-5 2	492,11
9045	20/05/2024	9999.00.0.0.63.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/12/ES	15.911-5 2	8.720,97
9045	20/05/2024	9999.00.0.0.63.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/12/ES	15.911-5 2	1.258,49
9046	20/05/2024	9999.00.0.0.64.00.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/12/ES	15.911-5 2	2.334,41
9046	20/05/2024	9999.00.0.0.64.00.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/23/ES	15.911-5 2	3.582,00
9046	20/05/2024	9999.00.0.0.64.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/12/ES	15.911-5 2	3.486,92
9252	20/05/2024	9999.00.0.2.70.00.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/12/ES	15.911-5 2	4.618,37
9277	20/05/2024	9999.00.0.0.23.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/8/ES	15.911-5 2	660,59
9277	20/05/2024	9999.00.0.0.23.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/12/ES	15.911-5 2	6.406,38
9277	20/05/2024	9999.00.0.0.23.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/23/ES	15.911-5 2	5.454,41
9279	20/05/2024	9999.00.0.0.25.00.00		127	Receita Desc. Emp. 127/1/OR	15.911-5 2	32,64
9279	20/05/2024	9999.00.0.0.25.00.00		93	Receita Desc. Emp. 93/2/GL	15.911-5 2	11,76
9279	20/05/2024	9999.00.0.0.25.00.00		9	Receita Desc. Emp. 9/7/ES	15.911-5 2	575,83
9279	20/05/2024	9999.00.0.0.25.00.00		8	Receita Desc. Emp. 8/11/ES	15.911-5 2	5.709,30
9279	20/05/2024	9999.00.0.0.25.00.00		15	Receita Desc. Emp. 15/22/ES	15.911-5 2	2.166,92
9279	20/05/2024	9999.00.0.0.25.00.00		10	Receita Desc. Emp. 10/11/ES	15.911-5 2	6.163,30
7034	21/05/2024	9999.00.0.2.70.00.00			VALOR REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉC	15.911-5 2	829.192,00
9279	27/05/2024	9999.00.0.0.25.00.00		2	Receita Desc. Emp. 2/5/ES	15.911-5 2	8,85

TOTAL NO PERÍODO . . .

865.488,89

LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030844280093005
03/06/2024 08:48:08

Cliente

Agência 743-9
Conta 15911-5 CAMARA MUNIC DE AMAMBAI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.064.033,94			1.644.180,302178		
02/05/2024	RESGATE	156.864,37			124.918,699193	1,255731696	1.519.261,602985
	Aplicação 20/02/2024	156.864,37			124.918,699193		
07/05/2024	RESGATE	31.958,77			25.427,563552	1,256855378	1.493.834,039433
	Aplicação 20/02/2024	31.958,77			25.427,563552		
14/05/2024	RESGATE	16.687,33			13.257,587690	1,258700330	1.480.576,451743
	Aplicação 20/02/2024	16.687,33			13.257,587690		
17/05/2024	RESGATE	87.923,78			69.791,485620	1,259806683	1.410.784,966123
	Aplicação 20/02/2024	87.923,78			69.791,485620		
20/05/2024	RESGATE	222.784,08			176.788,781068	1,260170915	1.233.996,185055
	Aplicação 20/02/2024	222.784,08			176.788,781068		
21/05/2024	APLICAÇÃO	829.092,44			657.729,551291	1,260537007	1.891.725,736346
27/05/2024	RESGATE	57.035,62			45.194,606876	1,262000578	1.846.531,129470
	Aplicação 20/02/2024	57.035,62			45.194,606876		
29/05/2024	RESGATE	13.817,12			10.942,252528	1,262730865	1.835.588,876942
	Aplicação 20/02/2024	13.817,12			10.942,252528		
31/05/2024	RESGATE	80,64			63,843157	1,263095428	1.835.525,033785
	Aplicação 20/02/2024	80,64			63,843157		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.318.443,28			1.835.525,033785		1.835.525,033785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.064.033,94
APLICAÇÕES (+)	829.092,44
RESGATES (-)	587.151,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.468,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.468,61
SALDO ATUAL =	2.318.443,28

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.29
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\$ 63.000,00
DEBITO EM: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: A.CDE.340.41C.FE4.800



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.21
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\$ 20.000,00
DEBITO EM: 17/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: A.5F3.934.6C3.051.BDC

Transação efetuada com sucesso por: J3907738 RONALDO LUIZ VANZIN.

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: MAIO 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	234.586,07	2.660.073,20	839.926,80
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	36.810,40	164.364,64	435.635,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00		30.013,44	369.986,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	150.000,00		150.000,00	328,41	3.464,85	146.535,15
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		302.138,19	547.861,81
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 PERMAF	550.000,00		550.000,00	21.598,40	21.598,40	528.401,60
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	293.323,28	4.260.849,48	4.779.150,52
Total Local		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	293.323,28	4.260.849,48	4.779.150,52
Total Orgão		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	293.323,28	4.260.849,48	4.779.150,52
Total Orçamentário		9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	293.323,28	4.260.849,48	4.779.150,52

31 de Maio 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: MAIO 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 Maio de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25

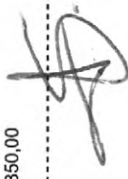


RONALDO LUIZ VANZIN
CONTADOR
254.867.481-91

1.10 RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NAO PAGAS

RELATÓRIO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBÁI
MÊS/ANO: MAIO 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	3.3.90.39.43	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	3.3.90.39.44	10/01/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE M	2.267,36	0,00	2.267,36
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	10/01/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	1.232,44	0,00	1.232,44
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	10/01/2024	0	OI S.A.	5.829,33	0,00	5.829,33
7	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.77	10/01/2024	021	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONICO L	599,00	0,00	599,00
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	10/01/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	456.965,20	0,00	456.965,20
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.75	11/01/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	48.101,60	0,00	48.101,60
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	259.447,57	0,00	259.447,57
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.05	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.406,57	0,00	13.406,57
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.07	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.499,89	0,00	7.499,89
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	146.314,91	0,00	146.314,91
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.51	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	63.693,19	0,00	63.693,19
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	218.121,93	0,00	218.121,93
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.31	11/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	178.482,87	0,00	178.482,87
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	26.016,14	2.012,42	28.028,56
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROBERTO PERES	21.000,00	3.000,00	24.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	21.024,98	3.000,00	24.024,98
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	24.628,48	2.553,41	27.181,89
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	26.621,47	1.823,60	28.445,07
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GEVERSON VICENTIN	24.000,00	3.000,00	27.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	21.000,00	3.000,00	24.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	21.000,00	3.000,00	24.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	21.000,00	3.000,00	24.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	JOANIR MARTINS	21.676,62	3.000,00	24.676,62
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	23.995,59	2.620,00	26.615,59
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	12/01/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	21.859,24	2.694,60	24.553,84
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	19.397,12	0,00	19.397,12
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	12/01/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	23.606,72	0,00	23.606,72
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.11	12/01/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREV	115.060,24	0,00	115.060,24
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	12/01/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	266.712,23	0,00	266.712,23
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	12/01/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. D	96.886,26	0,00	96.886,26
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	29/01/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	21.152,37	2.922,35	24.074,72
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								2.234.657,16	35.626,38	2.270.283,54
FEVEREIRO										
45	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	05/02/2024	01	FG COPIADORAS LTDA	12.350,00	0,00	12.350,00



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
51	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.150,00	0,00	2.150,00
52	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.15	16/02/2024	02/24	GLOBAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.620,00	0,00	9.620,00
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,57	0,00	521,57
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	26/02/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	2.904,28	0,00	2.904,28
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								27.545,85	0,00	27.545,85
MARÇO										
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.07	25/03/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	2.570,40	0,00	2.570,40
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								2.570,40	0,00	2.570,40
ABRIL										
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	08/04/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA DE	25.492,50	0,00	25.492,50
128	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	30/04/2024	09/24	RADIOJORNAL DE AMAMBAI LTDA	30.605,69	0,00	30.605,69
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:								56.098,19	0,00	56.098,19
MAIO										
138	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	36.076,20	0,00	36.076,20
139	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.006,35	0,00	3.006,35
140	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	32.264,04	0,00	32.264,04
141	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	35.993,88	0,00	35.993,88
148	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	22/05/2024	015/24	DELGADO & MANTELLI LTDA	21.598,40	0,00	21.598,40
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								128.938,87	0,00	128.938,87
Total Geral								2.449.810,47	35.626,38	2.485.436,85

31 de Maio de 2024



LIGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
001.097.711-25



ROMALDO 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 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
129	OR	02/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOANIR MARTINS	3.226,08
130	OR	06/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO PERES	3.226,08
131	OR	06/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.226,08
132	OR	06/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
133	OR	06/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
134	OR	07/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
135	OR	07/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSANO	2.150,72
136	OR	07/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
137	OR	07/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.075,36
138	ES	08/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	SUBSIDIO VERADORES	66.139,70
139	ES	08/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	SUBSIDIO PRESIDENTE	6.012,70
140	ES	08/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	60.000,00
141	ES	08/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	70.000,00
142	OR	13/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.150,72
143	OR	13/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
144	OR	13/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
145	OR	14/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	3.722,40
146	OR	17/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	328,41
147	OR	20/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	32.433,67
148	OR	22/05/2024	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	DELGADO & MANTELLI LTDA	21.598,40
149	OR	23/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	ANA CAROLINA VIEIRA E SILVA	992,64
150	OR	23/05/2024	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
Total de Empenhos Emitidos						293.323,28

31 de Maio 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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

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: MAIO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
01	CAMARA DE AMAMBÁI							
17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.364,69
18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	ROBERTO PERES	3.000,00
19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	3.000,00
20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	2.717,51
21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.791,55
22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	GEVERSON VICENTIN	3.000,00
23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.000,00
24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.000,00
25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.000,00
26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	JOANIR MARTINS	3.000,00
27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	2.600,00
28	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES	2.747,30
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	02/05/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	11.207,12
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	02/05/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	10.648,18
36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.00	02/05/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.925,28
70	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	03/05/2024	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,91
71	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	03/05/2024	0	BANCO DO BRASIL S/A	421,94
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/05/2024	021	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONIC	11,99
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/05/2024	021	AMAMBÁI MONITORAMENTO ELETRONIC	587,01
100	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	07/05/2024	06/24	PEDRO DUARTE BUENO - ME	33,90
103	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/05/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	5.481,22
	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	07/05/2024	07	EDITORA GRÁFICA & JORNAL A GAZETA	183,78
129	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/05/2024	0	JOANIR MARTINS	3.226,08
130	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/05/2024	0	ROBERTO PERES	3.226,08
131	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/05/2024	0	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	3.226,08
132	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/05/2024	0	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	3.226,08
133	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/05/2024	0	LIGIA DA SILVA MACHADO	3.226,08
134	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/05/2024	0	GUSTAVO OTANO SIMOES	3.226,08
135	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/05/2024	0	ANILSON DE SOUZA RODRIGUES MANSA	2.150,72
136	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/05/2024	0	ROSA LINDA RODRIGUES	3.226,08
137	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	07/05/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	1.075,36
141	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	08/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.531,42
46	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	14/05/2024	03/24	PEDRO DUARTE BUENO - ME	9.785,57
142	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	14/05/2024	0	JAYSON DE SOUZA MORAIS	2.150,72
144	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	14/05/2024	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
145	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	14/05/2024	0	JANETE MORAES OBAL CORDOBA	3.722,40
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	24.050,80
139	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/05/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.006,35
140	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD(27.735,96
141	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	17/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	32.474,70
3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	20/05/2024	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	103,23
8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	23.044,83
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	43.094,87
9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.712,39
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	SUBSIDIO PRESIDENTE	2.300,31
10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.714,19
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16.426,89
11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.357,47
12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	922,40
13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21.855,36
14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.579,72
15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD(23.914,74
	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD(9.660,49
16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD(24.924,87
32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	20/05/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SC	26.149,62
62	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	20/05/2024	08/24	MAURA PINTO NAVIER ANICETO	8.250,00
93	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	20/05/2024	010	SCM EVOLUTT CONNECT LTDA	244,80

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

MÊS/ANO: MAIO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
127	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	20/05/2024	12	DELGADO & MANTELLI LTDA	680,00
138	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	SUBSIDIO VERADORES	6.012,70
143	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	20/05/2024	0	PAULO SERGIO GOMES DA SILVA	2.150,72
146	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.00	20/05/2024	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	328,41
147	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	20/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	32.433,67
1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	27/05/2024	0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	2.896,95
2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	27/05/2024	0	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DI	184,44
4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	27/05/2024	0	OI S.A.	978,31
31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.00	27/05/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PF	11.359,71
33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	27/05/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV	10.696,10
149	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	27/05/2024	0	ANA CAROLINA VIEIRA E SILVA	992,64
150	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	27/05/2024	0	LUIZ ALBERTO FONSECA	992,64
29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	29/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.819,84
30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.00	29/05/2024	0	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.977,92
Total								506.804,81
Total Geral								506.804,81

31 de Maio 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

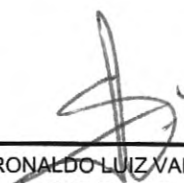
MÊS/ANO: MAIO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MU				
26	EX	999017	REP.RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCI	02/05/2024	0	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	24.552,15
Total							24.552,15
99			PREVIBAI - CM				
30	EX	999068	PREVIBAI - CM	02/05/2024	0	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	6.688,22
34	EX	999068	PREVIBAI - CM	27/05/2024		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PRI	6.778,86
Total							13.467,08
99			EMPREST.BCO BRASIL - CM				
29	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	02/05/2024		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	7.159,53
35	EX	999069	EMPREST.BCO BRASIL - CM	27/05/2024		EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.131,12
Total							15.290,65
99			CASSEMS - CM				
31	EX	999071	CASSEMS - CM	02/05/2024	0	CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	9.367,32
37	EX	999071	CASSEMS - CM	27/05/2024		CASSEMS - CAIXA DE ASSIST. DOS SERV.	9.403,33
Total							18.770,65
99			EMPREST. CONSIG SICREDI - CM				
32	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	02/05/2024		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	4.618,37
36	EX	999187	EMPREST. CONSIG SICREDI - CM	27/05/2024		COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO I	4.618,37
Total							9.236,74
99			INSS_CAMARA				
33	EX	999214	INSS_CAMARA	20/05/2024	0	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12.510,44
Total							12.510,44
99			ISSQN_CAMARA				
27	EX	999215	ISSQN_CAMARA	02/05/2024	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	276,41
Total							276,41
99			IRRF_CAMARA				
28	EX	999216	IRRF_CAMARA	02/05/2024	0	MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS	15.152,74
Total							15.152,74
Total Geral							109.256,86

31 de Maio 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



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 14

20/05/2024 09:44:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2024 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	40/47	1.799,70
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	2.00	70,00
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	22.50	385,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	3.607,63	2.405,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
173-1	BRASILIA APARECIDA NEVES FARIAS	01/01/2021	4000 - VEREADOR

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	GEVERSON VICENTIM	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	471,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.132,15	4.880,55

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.75	706,49
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	18/24	1.088,38
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	3.00	105,00
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	22.50	382,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.012,70	5.306,21	6.012,70	2.942,95	3.069,75

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	9/16	604,74
				D 919	INSS	11.67	461,07
				D 920	IRRF	27.50	602,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.505,31	6.012,70	6.012,70	1.667,98	4.344,72

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

P 010	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	39/46	1.350,77
				D 269	EMPRESTIMO CEF	38/45	450,99
				D 270	Emprestimo CEF	32/39	299,74
				D 920	IRRF	27.50	602,17
				D 942	PREVIBAI	14.00	207,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.484,74	6.012,70	6.012,70	2.911,53	3.101,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOANIR MARTINS	01/01/2021	4000 - VEREADOR



CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

7 DE SETEMBRO, 3359, CENTRO. Amambai-MS

CNPJ: 03.888.674/0001-62

Mês/Ano

05/2024

Página 2 de 14

20/05/2024 09:44:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/05/2024 - Folha Mensal

Subdivisão: 000011 - VEREADORES

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.236,42	4.776,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
212-1	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	11/12/2023	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	1.236,42	4.776,28

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	23/30	1.327,37
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.563,79	3.448,91

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	3/48	872,88
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	2.109,30	3.903,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	ROBERTO PERES	01/01/2017	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	40/47	785,19
				D 151	CASSEMS 04.311.093/0001-26 ANS -	11.50	691,46
				D 155	EMPRESTIMO BCO BRASIL	1/48	1.752,12
				D 300	CASSEMS - TX FIXA	2.00	70,00
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	22.50	385,88

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	5.321,24	6.012,70	4.345,24	1.667,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	ROSA LINDA RODRIGUES	01/01/2021	4000 - VEREADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.012,70	D 061	Emprestimo CEF	40/47	397,02
				D 158	EMPRESTIMO BCO BRASIL	5/36	1.661,83
				D 269	EMPRESTIMO CEF	40/46	1.405,52
				D 270	Emprestimo CEF	35/42	299,93
				D 919	INSS	10.99	660,59
				D 920	IRRF	27.50	575,83

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	5.000,72	1.011,98