



**Câmara Municipal de Sapezal**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE DEZEMBRO DE**  
**2023**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

### SUMÁRIO – MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 07
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	08
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	09 a 10
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	11
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	12 a 15
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Concedidos e Recebidos – Anexo IV e Anexo V	16 a 17
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V -	18
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	19 a 51
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	52 a 75
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	76
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	77 a 81
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	82
15	Resumo da Folha de Pagamento	83 a 85
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	86
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	87 a 88
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	89 a 90
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

Ofício nº 03/2024/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal  
Assunto: Balancete referente ao mês de dezembro de 2023.

Sapezal - MT, 18 de janeiro de 2024

**Sr. Prefeito.**

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de dezembro de 2023**, para as devidas apreciações.

Esperando ter atendido todas as exigências desta Corte, colocamo-nos a inteira disposição, para dirimir quaisquer dúvidas, que por ventura venham a ocorrer.

Atenciosamente,

---

Antônio Rodrigues da Silva  
Presidente

RG: 2111431  
CPF: 067.217.014-05  
Endereço: Rua Projetada nº 13  
Sapezal - MT  
CEP: 78.365-00  
TEL: (65) 3383-0300

**Ao Exmo. Sr.**  
**Valcir Casagrande**  
**DD: Prefeito Municipal de Sapezal – MT.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>				<b>ORCAMENTARIA</b>			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.198.502,63	6.198.502,63	6.198.502,63	Legislativa	6.197.818,83	6.197.818,83	6.197.818,83
<b>EXTRA - ORCAMENTARIA</b>				<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>			
ISSQN - EMPRESA	7.100,84	0,00		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	130.055,31	0,00		<b>EXTRA - ORCAMENTARIA</b>			
PLANO DE SAUDE	87.891,69	0,00		Restos a Pagar Nao Processados 2018	43.150,00	43.150,00	43.150,00
IRRF - EMPRESA	6.308,32	0,00		ISSQN - EMPRESA	7.100,84	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	492.757,50	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	119.705,31	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	283.843,07	0,00		PLANO DE SAUDE	88.601,97	0,00	0,00
INSS - EMPRESAS	523,60	0,00		IRRF - EMPRESA	4.365,63	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.031,19	0,00		IRRF - SERVIDORES	498.340,20	0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00		INSS - SERVIDORES	285.235,53	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	12,00	0,00		INSS - EMPRESAS	523,60	0,00	0,00
CSSL A RECOLHER	4,00	0,00		CONTRIBUICAO SINDICAL	4.031,19	0,00	0,00
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	283.591,75	0,00		PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	0,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	5.790,00	0,00		COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	0,00
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	16.342,96	1.318.254,83	1.318.254,83	CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	283.845,35	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	54.499,00	54.499,00	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	7.068,67	0,00	0,00
				RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	16.342,96	1.315.179,85	1.315.179,85
				<b>SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE</b>			
				EM BANCOS DIVERSOS	15.107,78	15.107,78	15.107,78
<b>TOTAL</b>			<b>7.571.256,46</b>	<b>TOTAL</b>			<b>7.571.256,46</b>

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023  
Data.: 19/01/2024

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.635.482,27	4.026.946,22	4.470.333,81	5.192.094,68
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		838.406,59	3.696.127,28	4.459.837,31	74.696,56
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		835.406,59	3.617.466,55	4.437.765,36	15.107,78
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		669.022,55	3.436.025,15	4.104.363,90	683,80
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		669.022,55	3.436.025,15	4.104.363,90	683,80
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	669.022,55	3.436.025,15	4.104.363,90	683,80
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		166.384,04	181.441,40	333.401,46	14.423,98
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		166.384,04	181.441,40	333.401,46	14.423,98
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	166.384,04	181.441,40	333.401,46	14.423,98
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		3.000,00	62.038,78	5.450,00	59.588,78
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		3.000,00	2.450,00	5.450,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.000,00	2.450,00	5.450,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		3.000,00	2.450,00	5.450,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	3.000,00	2.450,00	5.450,00	0,00
11320.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	D		0,00	59.588,78	0,00	59.588,78
11323.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	D		0,00	59.588,78	0,00	59.588,78
11323.06.00.00.00.00 INSS A COMPENSAR (F)	D		0,00	59.588,78	0,00	59.588,78
11323.06.00.51.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	D	P	0,00	59.588,78	0,00	59.588,78
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	16.621,95	16.621,95	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	16.621,95	16.621,95	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	16.621,95	16.621,95	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	11.757,72	11.757,72	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	2.923,31	2.923,31	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	821,58	821,58	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	1.119,34	1.119,34	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.797.075,68	330.818,94	10.496,50	5.117.398,12
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.797.075,68	330.818,94	10.496,50	5.117.398,12
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.273.511,36	322.211,00	0,00	1.595.722,36
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.273.511,36	322.211,00	0,00	1.595.722,36
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	14.822,03	0,00	0,00	14.822,03
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	237.994,56	0,00	0,00	237.994,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	661.023,01	322.211,00	0,00	983.234,01
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	14.746,16	0,00	0,00	14.746,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		382.581,05	8.607,94	10.496,50	384.469,61
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		382.581,05	8.607,94	10.496,50	384.469,61
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	382.581,05	8.607,94	10.496,50	384.469,61
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.908.297,43	1.913.987,68	1.819.166,31	4.813.476,06
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		168.834,13	1.913.987,68	1.759.577,53	14.423,98
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	1.107.619,32	1.107.619,32	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	890.660,12	890.660,12	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	890.660,12	890.660,12	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	890.660,12	890.660,12	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	890.660,12	890.660,12	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	445.330,06	445.330,06	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	445.330,06	445.330,06	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	216.959,20	216.959,20	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	216.959,20	216.959,20	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	216.959,20	216.959,20	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	216.959,20	216.959,20	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	108.479,60	108.479,60	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	108.479,60	108.479,60	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.450,09	418.538,98	416.088,89	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.450,09	418.538,98	416.088,89	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		2.450,09	418.538,98	416.088,89	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.450,09	418.538,98	416.088,89	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		2.450,09	418.538,98	416.088,89	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.450,09	418.538,98	416.088,89	0,00
21800.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		166.384,04	387.829,38	235.869,32	14.423,98
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		166.384,04	329.273,46	177.313,40	14.423,98
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.672,13	45.208,14	45.208,14	10.672,13
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.672,13	45.208,14	45.208,14	10.672,13
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	6.799,54	6.799,54	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023  
Data.: 19/01/2024

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.00.00.00	C	F	0,00	406,95	406,95	0,00
21881.01.15.00.00.00	C	F	10.672,13	35.994,30	35.994,30	10.672,13
21881.01.99.00.00.00	C	F	0,00	2.007,35	2.007,35	0,00
21882.00.00.00.00.00	C		155.711,91	238.814,90	85.779,59	2.676,60
21882.01.00.00.00.00	C		3.163,05	80.448,60	79.962,15	2.676,60
21882.01.04.00.00.00	C	F	1.759,21	78.405,05	79.322,44	2.676,60
21882.01.08.00.00.00	C	F	1.403,84	2.043,55	639,71	0,00
21882.04.00.00.00.00	C	F	152.548,86	158.366,30	5.817,44	0,00
21883.00.00.00.00.00	C		0,00	45.250,42	46.325,67	1.075,25
21883.01.00.00.00.00	C		0,00	45.250,42	46.325,67	1.075,25
21883.01.02.00.00.00	C	F	0,00	45.250,42	46.325,67	1.075,25
21890.00.00.00.00.00	C		0,00	58.555,92	58.555,92	0,00
21891.00.00.00.00.00	C		0,00	58.555,92	58.555,92	0,00
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	46.844,33	46.844,33	0,00
21891.01.01.00.00.00	C		0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
21891.01.01.01.00.00	C	F	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	40.194,33	40.194,33	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	40.194,33	40.194,33	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	8.480,00	8.480,00	0,00
21891.02.00.01.00.00	C	F	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	3.231,59	3.231,59	0,00
21891.03.00.01.00.00	C	F	0,00	3.231,59	3.231,59	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.739.463,30	0,00	59.588,78	4.799.052,08
23700.00.00.00.00.00	C		4.739.463,30	0,00	59.588,78	4.799.052,08
23710.00.00.00.00.00	C		4.739.463,30	0,00	59.588,78	4.799.052,08
23711.00.00.00.00.00	C		-23.603.528,90	0,00	59.588,78	-23.543.940,12
23711.02.00.00.00.00	C		-23.597.706,15	0,00	0,00	-23.597.706,15
23711.03.00.00.00.00	C		-5.822,75	0,00	59.588,78	53.766,03
23712.00.00.00.00.00	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23712.02.00.00.00.00	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23713.00.00.00.00.00	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
23713.02.00.00.00.00	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
30000.00.00.00.00.00	D		7.110.315,16	1.770.099,14	709.032,92	8.171.381,38
31000.00.00.00.00.00	D		3.521.192,45	1.254.234,64	700.424,98	4.075.002,11
31100.00.00.00.00.00	D		2.929.247,07	445.330,06	0,00	3.374.577,13
31120.00.00.00.00.00	D		2.929.247,07	445.330,06	0,00	3.374.577,13
31121.00.00.00.00.00	D		2.929.247,07	445.330,06	0,00	3.374.577,13
31121.01.00.00.00.00	D		2.929.247,07	445.330,06	0,00	3.374.577,13
31121.01.01.00.00.00	D		1.840.468,10	181.076,88	0,00	2.021.544,98
31121.01.14.00.00.00	D		11.663,68	1.316,71	0,00	12.980,39
31121.01.22.00.00.00	D		86.033,63	167.135,65	0,00	253.169,28
31121.01.24.00.00.00	D		28.210,16	1.942,92	0,00	30.153,08
31121.01.31.00.00.00	D		768.458,63	68.077,36	0,00	836.535,99
31121.01.35.00.00.00	D		194.412,87	25.780,54	0,00	220.193,41
31200.00.00.00.00.00	D		591.945,38	808.904,58	700.424,98	700.424,98
31220.00.00.00.00.00	D		591.945,38	808.904,58	700.424,98	700.424,98
31221.00.00.00.00.00	D		591.945,38	108.479,60	700.424,98	0,00
31221.01.00.00.00.00	D		591.945,38	108.479,60	700.424,98	0,00
31223.00.00.00.00.00	D		0,00	700.424,98	0,00	700.424,98
31223.01.00.00.00.00	D		0,00	700.424,98	0,00	700.424,98
33000.00.00.00.00.00	D		1.104.522,58	117.522,80	8.607,94	1.213.437,44
33100.00.00.00.00.00	D		229.631,70	21.290,36	0,00	250.922,06
33110.00.00.00.00.00	D		229.631,70	21.290,36	0,00	250.922,06
33111.00.00.00.00.00	D		229.631,70	21.290,36	0,00	250.922,06
33111.01.00.00.00.00	D		54.477,09	6.635,18	0,00	61.112,27
33111.03.00.00.00.00	D		2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
33111.06.00.00.00.00	D		13.670,82	2.923,31	0,00	16.594,13
33111.10.00.00.00.00	D		39,20	0,00	0,00	39,20
33111.15.00.00.00.00	D		44.829,57	6.390,86	0,00	51.220,43
33111.16.00.00.00.00	D		6.296,44	1.119,34	0,00	7.415,78
33111.17.00.00.00.00	D		15.808,40	0,00	0,00	15.808,40
33111.21.00.00.00.00	D		1.151,70	266,30	0,00	1.418,00
33111.22.00.00.00.00	D		17.071,79	231,71	0,00	17.303,50
33111.23.00.00.00.00	D		24.410,70	0,00	0,00	24.410,70
33111.24.00.00.00.00	D		16.108,94	727,08	0,00	16.836,02
33111.25.00.00.00.00	D		3.804,38	31,14	0,00	3.835,52
33111.26.00.00.00.00	D		3.561,92	568,77	0,00	4.130,69
33111.28.00.00.00.00	D		80,00	38,99	0,00	118,99



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023  
Data.: 19/01/2024

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D	10.964,76	1.536,10	0,00	12.500,86
33111.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D	413,00	0,00	0,00	413,00
33111.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D	174,80	0,00	0,00	174,80
33111.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D	12.764,42	821,58	0,00	13.586,00
33111.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	D	48,77	0,00	0,00	48,77
33111.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
<b>33200.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>D</b>	<b>761.751,13</b>	<b>85.735,94</b>	<b>0,00</b>	<b>847.487,07</b>
33210.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	D	239.315,00	8.480,00	0,00	247.795,00
33211.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D	239.315,00	8.480,00	0,00	247.795,00
33211.01.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D	239.315,00	8.480,00	0,00	247.795,00
<b>33220.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>D</b>	<b>6.722,10</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,10</b>
33221.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D	6.722,10	1.450,00	0,00	8.172,10
33221.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D	1.680,00	850,00	0,00	2.530,00
33221.11.00.00.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	3.050,00	600,00	0,00	3.650,00
33221.15.00.00.00.00	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33221.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D	600,00	0,00	0,00	600,00
33221.35.00.00.00.00	SERVICIOS JUDICIARIOS	D	92,10	0,00	0,00	92,10
<b>33230.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>D</b>	<b>515.714,03</b>	<b>75.805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>591.519,97</b>
33231.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D	515.714,03	75.805,94	0,00	591.519,97
33231.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	D	33.480,11	4.678,33	0,00	38.158,44
33231.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D	104.633,13	18.810,09	0,00	123.443,22
33231.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	59.258,13	9.253,89	0,00	68.512,02
33231.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	D	14.760,61	2.755,94	0,00	17.516,55
33231.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D	59.576,36	6.193,93	0,00	65.770,29
33231.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	134.603,10	26.996,65	0,00	161.599,75
33231.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D	250,77	0,00	0,00	250,77
33231.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	23.281,00	150,00	0,00	23.431,00
33231.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	D	7.068,04	0,00	0,00	7.068,04
33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	D	59.509,00	6.840,00	0,00	66.349,00
33231.31.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	D	600,00	0,00	0,00	600,00
33231.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	D	1.553,72	127,11	0,00	1.680,83
33231.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D	208,00	0,00	0,00	208,00
33231.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D	7.067,80	0,00	0,00	7.067,80
33231.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	2.012,19	0,00	0,00	2.012,19
33231.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	7.852,07	0,00	0,00	7.852,07
<b>33300.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>D</b>	<b>113.139,75</b>	<b>10.496,50</b>	<b>8.607,94</b>	<b>115.028,31</b>
33310.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	D	113.139,75	10.496,50	8.607,94	115.028,31
33311.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D	113.139,75	10.496,50	8.607,94	115.028,31
33311.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D	113.139,75	10.496,50	8.607,94	115.028,31
33311.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D	113.139,75	10.496,50	8.607,94	115.028,31
<b>34000.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
34200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	D	250,00	0,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D	250,00	0,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D	250,00	0,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	D	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>35000.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>D</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>351.497,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.497,37</b>
35100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D	2.000.000,00	351.497,37	0,00	2.351.497,37
35110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D	2.000.000,00	351.497,37	0,00	2.351.497,37
35112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	2.000.000,00	351.497,37	0,00	2.351.497,37
35112.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D	2.000.000,00	351.497,37	0,00	2.351.497,37
35112.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	D	2.000.000,00	351.497,37	0,00	2.351.497,37
<b>36000.00.00.00.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>D</b>	<b>628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,92</b>
36500.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D	628,92	0,00	0,00	628,92
36510.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D	628,92	0,00	0,00	628,92
36511.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D	628,92	0,00	0,00	628,92
36511.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D	628,92	0,00	0,00	628,92
<b>39000.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>D</b>	<b>483.721,21</b>	<b>46.844,33</b>	<b>0,00</b>	<b>530.565,54</b>
39900.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	483.721,21	46.844,33	0,00	530.565,54
39960.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D	483.721,21	46.844,33	0,00	530.565,54
39961.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	483.721,21	46.844,33	0,00	530.565,54
<b>40000.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>C</b>	<b>7.837.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>8.550.000,00</b>
45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C	7.837.500,00	0,00	712.500,00	8.550.000,00
45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C	7.837.500,00	0,00	712.500,00	8.550.000,00
45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	7.837.500,00	0,00	712.500,00	8.550.000,00
45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C	7.837.500,00	0,00	712.500,00	8.550.000,00
45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	C	7.837.500,00	0,00	712.500,00	8.550.000,00
45112.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C	7.837.500,00	0,00	712.500,00	8.550.000,00
<b>50000.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>D</b>	<b>31.551.150,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>31.551.150,00</b>

www.duralexistemas.com.br

OR 45312



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023  
Data.: 19/01/2024

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		24.958.000,00	100.000,00	100.000,00	24.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		24.958.000,00	100.000,00	100.000,00	24.958.000,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		-2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-2.000.000,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		6.550.000,00	300.000,00	300.000,00	6.550.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		6.550.000,00	300.000,00	300.000,00	6.550.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		6.550.000,00	300.000,00	300.000,00	6.550.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.986.000,00	100.000,00	0,00	2.086.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.986.000,00	100.000,00	0,00	2.086.000,00
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
52213.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D		1.986.000,00	100.000,00	0,00	2.086.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		3.986.000,00	0,00	100.000,00	4.086.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		-3.986.000,00	0,00	100.000,00	-4.086.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		3.986.000,00	0,00	100.000,00	4.086.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		31.551.150,00	4.142.173,47	4.142.173,47	31.551.150,00
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		24.958.000,00	764.502,39	764.502,39	24.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		24.958.000,00	764.502,39	764.502,39	24.958.000,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		11.408.000,00	0,00	0,00	11.408.000,00
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		3.488.052,58	729.523,28	134.979,11	2.893.508,41
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		10.061.947,42	34.979,11	629.523,28	10.656.491,59
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		6.550.000,00	3.377.671,08	3.377.671,08	6.550.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		6.550.000,00	3.377.671,08	3.377.671,08	6.550.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		6.550.000,00	3.377.671,08	3.377.671,08	6.550.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		946.725,34	729.523,28	134.979,11	352.181,17
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		5.603.274,66	2.648.147,80	3.242.691,97	6.197.818,83
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	432.347,12	1.062.651,99	630.304,87	0,00
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	553.809,66	553.809,66	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		2.450,09	1.030.904,56	1.028.454,47	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		5.168.477,45	781,59	1.030.122,97	6.197.818,83
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		9.271.904,19	1.101.862,80	515.681,11	9.858.085,88
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		922.489,59	34.736,00	0,00	957.225,59
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		922.489,59	34.736,00	0,00	957.225,59
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		922.489,59	34.736,00	0,00	957.225,59
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		922.489,59	34.736,00	0,00	957.225,59
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		602.789,59	34.736,00	0,00	637.525,59
71231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D		319.700,00	0,00	0,00	319.700,00
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		7.191.306,73	895.630,84	515.681,11	7.571.256,46
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		7.191.306,73	895.630,84	515.681,11	7.571.256,46
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		7.191.306,73	895.630,84	515.681,11	7.571.256,46
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		5.880.650,00	712.500,00	351.497,37	6.241.652,63
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		1.310.656,73	183.130,84	164.183,74	1.329.603,83
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		1.158.107,87	171.495,96	0,00	1.329.603,83
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		1.158.107,87	171.495,96	0,00	1.329.603,83
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		1.158.107,87	171.495,96	0,00	1.329.603,83
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		9.271.904,19	4.507.118,33	5.093.300,02	9.858.085,88
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		922.489,59	371.951,82	406.687,82	957.225,59
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		922.489,59	371.951,82	406.687,82	957.225,59
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		922.489,59	371.951,82	406.687,82	957.225,59
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		922.489,59	371.951,82	406.687,82	957.225,59
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		602.789,59	52.251,82	86.987,82	637.525,59
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		311.241,41	52.251,82	34.736,00	293.725,59
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		291.548,18	0,00	52.251,82	343.800,00
81231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C		319.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
81231.04.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		319.700,00	319.700,00	0,00	0,00
81231.04.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	319.700,00	319.700,00
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		7.191.306,73	3.964.259,35	4.344.209,08	7.571.256,46
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		7.191.306,73	3.964.259,35	4.344.209,08	7.571.256,46
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		7.191.306,73	3.964.259,35	4.344.209,08	7.571.256,46
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		234.225,34	981.020,65	747.479,11	683,80

www.duralexistemas.com.br

OR 45312

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 19/01/2024 08:58:07 | Empresa: 001 | Exercício: 2023 | Data Inicio: 01/12/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Grupo Inicio: 1

| Grupo Final: 9 | Listar Contas Saldo Zeradas: N | Listar Contas Saldo Sem Movto: N | Analítico: N | Emitir CC Id.: N | Encerramento: N | Detalhamento A

tivo F.: N | Ignorar Negativo: N | Mostrar Conta Corrente STN: N





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023  
Data.: 19/01/2024

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	234.225,34	981.020,65	747.479,11	683,80
<b>82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA</b>	<b>C</b>		<b>432.347,12</b>	<b>1.616.461,65</b>	<b>1.184.114,53</b>	<b>0,00</b>
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	432.347,12	1.062.651,99	630.304,87	0,00
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	553.809,66	553.809,66	0,00
<b>82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA</b>	<b>C</b>		<b>168.834,13</b>	<b>1.365.995,46</b>	<b>1.211.585,31</b>	<b>14.423,98</b>
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	2.450,09	1.030.904,56	1.028.454,47	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	13.835,18	170.907,16	171.495,96	14.423,98
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	152.548,86	164.183,74	11.634,88	0,00
<b>82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>C</b>		<b>6.355.900,14</b>	<b>781,59</b>	<b>1.201.030,13</b>	<b>7.556.148,68</b>
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		5.211.627,45	781,59	1.030.122,97	6.240.968,83
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		1.144.272,69	0,00	170.907,16	1.315.179,85
<b>89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES</b>	<b>C</b>		<b>1.158.107,87</b>	<b>170.907,16</b>	<b>342.403,12</b>	<b>1.329.603,83</b>
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		1.158.107,87	170.907,16	342.403,12	1.329.603,83
<b>89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>C</b>		<b>1.158.107,87</b>	<b>170.907,16</b>	<b>342.403,12</b>	<b>1.329.603,83</b>
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		13.835,18	170.907,16	171.495,96	14.423,98
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		1.144.272,69	0,00	170.907,16	1.315.179,85
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.862.187,64</b>	<b>17.862.187,64</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	6.198.502,63	(6.198.502,63)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.550.000,00	6.197.818,83	352.181,17
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	6.198.502,63	(6.198.502,63)	SOMAS.....	6.550.000,00	6.197.818,83	352.181,17
DÉFICIT.....	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	683,80	(683,80)
TOTAL.....	6.550.000,00	6.198.502,63	351.497,37	TOTAL.....	6.550.000,00	6.198.502,63	351.497,37

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



# ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
Dezembro/2023

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
5.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	31.551.150,00	0,00	400.000,00	45.938.300,00	400.000,00	14.387.150,00	31.551.150,00	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00	0,00	100.000,00	29.044.000,00	100.000,00	4.086.000,00	24.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	24.958.000,00	0,00	100.000,00	29.044.000,00	100.000,00	4.086.000,00	24.958.000,00	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	2.000.000,00	100.000,00	2.086.000,00	100.000,00	4.086.000,00	0,00	2.000.000,00
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	6.550.000,00	0,00	300.000,00	16.808.000,00	300.000,00	10.258.000,00	6.550.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	6.550.000,00	0,00	300.000,00	16.808.000,00	300.000,00	10.258.000,00	6.550.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.550.000,00	0,00	300.000,00	16.808.000,00	300.000,00	10.258.000,00	6.550.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.986.000,00	0,00	100.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.986.000,00	0,00	100.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	100.000,00	2.086.000,00	100.000,00	4.086.000,00	0,00	2.000.000,00
5.22.13.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.986.000,00	0,00	100.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.986.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.086.000,00	0,00	4.086.000,00
5.22.13.90.00.00.00.00	2.000.000,00	0,00	100.000,00	4.086.000,00	100.000,00	2.086.000,00	2.000.000,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00	0,00	100.000,00	4.086.000,00	100.000,00	2.086.000,00	2.000.000,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.986.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.086.000,00	0,00	4.086.000,00
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.986.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.086.000,00	0,00	4.086.000,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.150,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.150,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	31.551.150,00	4.142.173,47	45.926.576,45	4.142.173,47	77.477.726,45	0,00	31.551.150,00
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	24.958.000,00	764.502,39	18.914.824,29	764.502,39	43.872.824,29	0,00	24.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	24.958.000,00	764.502,39	18.914.824,29	764.502,39	43.872.824,29	0,00	24.958.000,00
6.11.10.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	11.408.000,00	0,00	8.550.000,00	0,00	19.958.000,00	0,00	11.408.000,00
6.11.20.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.488.052,58	729.523,28	10.324.321,56	134.979,11	13.217.829,97	0,00	2.893.508,41
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	10.061.947,42	34.979,11	40.502,73	629.523,28	10.696.994,32	0,00	10.656.491,59
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.550.000,00	3.377.671,08	26.882.302,16	3.377.671,08	33.432.302,16	0,00	6.550.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.550.000,00	3.377.671,08	26.882.302,16	3.377.671,08	33.432.302,16	0,00	6.550.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.550.000,00	3.377.671,08	26.882.302,16	3.377.671,08	33.432.302,16	0,00	6.550.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	946.725,34	729.523,28	10.324.321,56	134.979,11	10.676.502,73	0,00	352.181,17
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	5.603.274,66	2.648.147,80	16.557.980,60	3.242.691,97	22.755.799,43	0,00	6.197.818,83
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	432.347,12	1.062.651,99	6.250.981,36	630.304,87	6.250.981,36	0,00	0,00



# ANEXO III

## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2023

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	553.809,66	4.080.439,06	553.809,66	4.080.439,06	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.450,09	1.030.904,56	6.220.360,66	1.028.454,47	6.220.360,66	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.168.477,45	781,59	6.199,52	1.030.122,97	6.204.018,35	0,00	6.197.818,83
<b>6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>
<b>6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.150,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00
<b>6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>41.523.150,00</b>	<b>41.523.150,00</b>	<b>4.542.173,47</b>	<b>91.864.876,45</b>	<b>4.542.173,47</b>	<b>91.864.876,45</b>	<b>41.723.150,00</b>	<b>41.723.150,00</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**12/2023**

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	8.550.000,00	-2.000.000,00	6.550.000,00	7.837.500,00	712.500,00	8.550.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>7.837.500,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Data: 04/01/2024

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>2.086.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>594.544,17</b>	<b>6.197.818,83</b>	<b>352.181,17</b>	<b>1.029.341,38</b>	<b>6.197.818,83</b>	<b>0,00</b>
<b>01.001.0.0</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.178.200,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>3.698.100,00</b>	<b>2.055.100,00</b>	<b>180.868,62</b>	<b>2.013.621,37</b>	<b>41.478,63</b>	<b>504.904,23</b>	<b>2.013.621,37</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>										
<b>0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	79.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	19.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	2.796.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	150000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.997.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	220.000,00	500.000,00	0,00	483.769,30	16.230,70	322.211,00	483.769,30	0,00
		<b>220.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.769,30</b>	<b>16.230,70</b>	<b>322.211,00</b>	<b>483.769,30</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	20.000,00	110.000,00	910.000,00	137.463,90	905.922,53	4.077,47	137.463,90	905.922,53	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	5.035,00	149.900,00	15.100,00	5.035,00	149.900,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	40.000,00	74.000,00	476.000,00	38.369,72	474.029,54	1.970,46	40.194,33	474.029,54	0,00
		<b>1.660.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>180.868,62</b>	<b>1.529.852,07</b>	<b>21.147,93</b>	<b>182.693,23</b>	<b>1.529.852,07</b>	<b>0,00</b>
<b>01.002.0.0</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>	<b>3.113.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>388.877,71</b>	<b>3.966.951,50</b>	<b>253.048,50</b>	<b>499.110,47</b>	<b>3.966.951,50</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>										
<b>0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	870.000,00	0,00	2.324.000,00	288.353,14	2.295.497,66	28.502,34	288.353,14	2.295.497,66	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	150.000,00	0,00	730.000,00	103.015,94	665.276,12	64.723,88	103.015,94	665.276,12	0,00
3.3.50.41.00.00	150000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.445,00	96.570,00	3.430,00	3.445,00	96.570,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	6.742,61	246.425,06	23.574,94	18.290,36	246.425,06	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	7.852,07	7.147,93	0,00	7.852,07	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.450,00	8.172,10	6.827,90	1.450,00	8.172,10	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	350.000,00	320.000,00	430.000,00	-15.769,98	379.428,00	50.572,00	46.415,33	379.428,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Data: 04/01/2024

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	150000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00	1.641,00	204.392,90	30.607,10	31.840,70	204.392,90	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	0,00	53.514,84	23.485,16	6.300,00	53.514,84	0,00
3.3.90.91.00.00	150000000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	9.822,75	1.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			<b>3.112.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>4.219.000,00</b>	<b>388.877,71</b>	<b>3.966.951,50</b>	<b>252.048,50</b>	<b>499.110,47</b>	<b>3.966.951,50</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		<b>258.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>274.900,00</b>	<b>24.797,84</b>	<b>217.245,96</b>	<b>57.654,04</b>	<b>25.326,68</b>	<b>217.245,96</b>	<b>0,00</b>
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	19.513,02	173.156,94	16.843,06	19.513,02	173.156,94	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.463,66	35.148,86	9.851,14	5.463,66	35.148,86	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.325,00	14.675,00	0,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	1.000,00	0,00	5.800,00	-178,84	3.021,16	2.778,84	350,00	3.021,16	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>258.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>274.900,00</b>	<b>24.797,84</b>	<b>217.245,96</b>	<b>57.654,04</b>	<b>25.326,68</b>	<b>217.245,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>8.550.000,00</b>	<b>2.086.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>594.544,17</b>	<b>6.197.818,83</b>	<b>352.181,17</b>	<b>1.029.341,38</b>	<b>6.197.818,83</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Data: 04/01/2024

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>2.086.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>594.544,17</b>	<b>6.197.818,83</b>	<b>352.181,17</b>	<b>1.026.891,29</b>	<b>6.197.818,83</b>	<b>0,00</b>
<b>01.001.0.0</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.178.200,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>3.698.100,00</b>	<b>2.055.100,00</b>	<b>180.868,62</b>	<b>2.013.621,37</b>	<b>41.478,63</b>	<b>504.904,23</b>	<b>2.013.621,37</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>										
<b>0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	79.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	19.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	2.796.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	150000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.997.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	220.000,00	500.000,00	0,00	483.769,30	16.230,70	322.211,00	483.769,30	0,00
		<b>220.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.769,30</b>	<b>16.230,70</b>	<b>322.211,00</b>	<b>483.769,30</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	20.000,00	110.000,00	910.000,00	137.463,90	905.922,53	4.077,47	137.463,90	905.922,53	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	5.035,00	149.900,00	15.100,00	5.035,00	149.900,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	40.000,00	74.000,00	476.000,00	38.369,72	474.029,54	1.970,46	40.194,33	474.029,54	0,00
		<b>1.660.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>180.868,62</b>	<b>1.529.852,07</b>	<b>21.147,93</b>	<b>182.693,23</b>	<b>1.529.852,07</b>	<b>0,00</b>
<b>01.002.0.0</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>	<b>3.113.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>388.877,71</b>	<b>3.966.951,50</b>	<b>253.048,50</b>	<b>496.660,38</b>	<b>3.966.951,50</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>										
<b>0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	870.000,00	0,00	2.324.000,00	288.353,14	2.295.497,66	28.502,34	288.353,14	2.295.497,66	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	150.000,00	0,00	730.000,00	103.015,94	665.276,12	64.723,88	103.015,94	665.276,12	0,00
3.3.50.41.00.00	150000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.445,00	96.570,00	3.430,00	3.445,00	96.570,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	6.742,61	246.425,06	23.574,94	18.290,36	246.425,06	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	7.852,07	7.147,93	0,00	7.852,07	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.450,00	8.172,10	6.827,90	1.450,00	8.172,10	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	350.000,00	320.000,00	430.000,00	-15.769,98	379.428,00	50.572,00	43.965,24	379.428,00	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Data: 04/01/2024

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	150000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00	1.641,00	204.392,90	30.607,10	31.840,70	204.392,90	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	0,00	53.514,84	23.485,16	6.300,00	53.514,84	0,00
3.3.90.91.00.00	150000000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	9.822,75	1.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			<b>3.112.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>4.219.000,00</b>	<b>388.877,71</b>	<b>3.966.951,50</b>	<b>252.048,50</b>	<b>496.660,38</b>	<b>3.966.951,50</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		<b>258.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>274.900,00</b>	<b>24.797,84</b>	<b>217.245,96</b>	<b>57.654,04</b>	<b>25.326,68</b>	<b>217.245,96</b>	<b>0,00</b>
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	19.513,02	173.156,94	16.843,06	19.513,02	173.156,94	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.463,66	35.148,86	9.851,14	5.463,66	35.148,86	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.325,00	14.675,00	0,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	1.000,00	0,00	5.800,00	-178,84	3.021,16	2.778,84	350,00	3.021,16	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>258.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>274.900,00</b>	<b>24.797,84</b>	<b>217.245,96</b>	<b>57.654,04</b>	<b>25.326,68</b>	<b>217.245,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>8.550.000,00</b>	<b>2.086.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>594.544,17</b>	<b>6.197.818,83</b>	<b>352.181,17</b>	<b>1.026.891,29</b>	<b>6.197.818,83</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



## ANEXO IV CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES CONCEDIDOS Dezembro/2023

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
22/12/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	351.497,37	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023	1688/2022
<b>Total:</b>			<b>351.497,37</b>		

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



# ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS  
Dezembro/2023

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
08/12/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE	1688/2022
		<b>Total:</b>	<b>712.500,00</b>		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



## ANEXO VI

### CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
Dezembro/2023

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

18

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.384,04	329.273,46	177.313,40	14.423,98
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	166.384,04	329.273,46	177.313,40	14.423,98
2.18.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	166.384,04	329.273,46	177.313,40	14.423,98
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	166.384,04	329.273,46	177.313,40	14.423,98
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.672,13	45.208,14	45.208,14	10.672,13
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	10.672,13	45.208,14	45.208,14	10.672,13
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	6.799,54	6.799,54	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	0,00	406,95	406,95	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.672,13	35.994,30	35.994,30	10.672,13
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	2.007,35	2.007,35	0,00
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	155.711,91	238.814,90	85.779,59	2.676,60
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	3.163,05	80.448,60	79.962,15	2.676,60
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	1.759,21	78.405,05	79.322,44	2.676,60
2.18.82.01.06.00.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.82.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	1.403,84	2.043,55	639,71	0,00
2.18.82.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	152.548,86	158.366,30	5.817,44	0,00
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.250,42	46.325,67	1.075,25
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	45.250,42	46.325,67	1.075,25
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	45.250,42	46.325,67	1.075,25
<b>Total:</b>	<b>166.384,04</b>	<b>329.273,46</b>	<b>177.313,40</b>	<b>14.423,98</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:55:24

Página.: 1 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
01/12/2023	F0 1404	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 995		38,73	-38,73	
01/12/2023	F0 1404	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 995	38,73		0,00	
01/12/2023	F0 1474	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	7.799,09		7.799,09	
01/12/2023	P4 3058	DB 00655/00 - QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE CENTRO MEDINDO 1,30, NA COR AVELÃ C/ OFF WHITE METAL COBRE, PARA ATENDER A DEMANDA DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		2.511,00	5.288,09	
01/12/2023	P4 3059	DB 00656/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.738,00	3.550,09	
01/12/2023	P4 3060	DB 00657/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PISCA PISCA L.E.D, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS NA DECORAÇÃO EXTERNA PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO.		1.100,00	2.450,09	
01/12/2023	P4 3061	DB 00609/00 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO 2023/2024 DE VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.3 PLACA RAZ9E96.		2.450,09	0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>7.837,82</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>7.837,82</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
04/12/2023	P1 3068	DB 00649/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CONF. OF 36/2023/GP/ARS.		-671,22	671,22	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>-671,22</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>671,22</b>
05/12/2023	F0 1455	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1007		21,40	649,82	
05/12/2023	F0 1455	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1007	21,40		671,22	
05/12/2023	F0 1476	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	3.743,27		4.414,49	
05/12/2023	F0 1611	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1008		228,48	4.186,01	
05/12/2023	F0 1611	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1008	228,48		4.414,49	
05/12/2023	P4 3071	DB 00639/00 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS PARLAMENTARES MÁRCIO J. BONIFÁCIO, JOILSON S. ASSUNÇÃO, MÁRCIO LUIZ E ANTÔNIO RODRIGUES NO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CÂMARAS E PREFEITURAS E ASPECTOS PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA A SER REALIZADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL, NA CAPITAL FEDERAL.		4.007,92	406,57	
05/12/2023	P4 3072	DB 00557/02 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.		406,57	0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>3.993,15</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>4.664,37</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>-671,22</b>
06/12/2023	F0 1457	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1013		6,00	-6,00	
06/12/2023	F0 1457	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1013	6,00		0,00	
06/12/2023	F0 1500	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	1.364,99		1.364,99	
06/12/2023	P4 3075	DB 00658/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA BRANCO QUENTE 100 LAMP. FIXO, PARA ATENDER A DECORAÇÃO EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		1.242,00	122,99	
06/12/2023	P4 3076	DB 00665/00 - SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DESLIZANTE.		114,00	8,99	
06/12/2023	P4 3077	DB 00664/00 - SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GOMO DE CREMALHEIRA LINHA LEVE 24 DENTES, PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DESLIZANTE DESTA CASA DE LEIS.		8,99	0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>1.370,99</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>1.370,99</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
07/12/2023	F1 1502	00127/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		1.409,84	-1.409,84	
07/12/2023	F0 1504	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	1.409,84		0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>1.409,84</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>1.409,84</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	F1 1507	00128/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE		1.759,21	-1.759,21	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:55:24

Página.: 2 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2023	F0 1509	NOVEMBRO DE 2023. VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	1.759,21		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1.759,21	<b>Créditos no Dia:</b> 1.759,21		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
11/12/2023	F0 1512	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1020		0,91	-0,91
11/12/2023	F0 1512	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1020	0,91		0,00
11/12/2023	F0 1513	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1021		0,33	-0,33
11/12/2023	F0 1513	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1021	0,33		0,00
11/12/2023	F0 1514	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1022		5,34	-5,34
11/12/2023	F0 1514	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1022	5,34		0,00
11/12/2023	F0 1515	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1028		377,50	-377,50
11/12/2023	F0 1515	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1028	377,50		0,00
11/12/2023	F0 1516	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1029		71,32	-71,32
11/12/2023	F0 1516	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1029	71,32		0,00
11/12/2023	F0 1536	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	4.448,71		4.448,71
11/12/2023	P4 3169	DB 00612/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		377,08	4.071,63
11/12/2023	P4 3170	DB 00613/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		136,63	3.935,00
11/12/2023	P4 3171	DB 00163/01 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2023.		950,00	2.985,00
11/12/2023	P0 3183	DB 00696/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VER ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA/MT, SEDUC ENTRE OUTROS ASSUNTOS CONFORME OF 37/2023/GP/ARS.		795,00	2.190,00
11/12/2023	P0 3184	DB 00697/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VER AILTON MONTEIRO DIAS, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA/MT, SEDUC ENTRE OUTROS ASSUNTOS CONFORME OF 37/2023/GP/ARS.		795,00	1.395,00
11/12/2023	P0 3185	DB 00698/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF OF. 37/2023/GP/ARS.		600,00	795,00
11/12/2023	P0 3186	DB 00693/00 - JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR JULIANO R. TEIXEIRA ENAMOTO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO A VEREADORA ZILDINEI EM PART. DE REUNIÕES COM DEP. FEDERAIS E ESTADUAIS CONFORME OF. 42/2023/GV/ZPP.		795,00	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		4.904,11	<b>Créditos no Dia:</b> 4.904,11		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
12/12/2023	F0 1538	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	7,87		7,87
<b>Débitos no Dia:</b>		7,87	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 7,87
14/12/2023	F0 1540	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1038		13,06	-5,19
14/12/2023	F0 1540	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1038	13,06		7,87
14/12/2023	F0 1541	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1037		0,46	7,41
14/12/2023	F0 1541	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1037	0,46		7,87
<b>Débitos no Dia:</b>		13,52	<b>Créditos no Dia:</b> 13,52		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
15/12/2023	F0 1542	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1040		0,45	7,42
15/12/2023	F0 1542	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1040	0,45		7,87
15/12/2023	F0 1543	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1041		42,50	-34,63



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024  
 Hora.: 09:55:24  
 Página.: 3 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2023	F0 1543	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1041	42,50		7,87
15/12/2023	F0 1573	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	1.547,59		1.555,46
15/12/2023	P0 3211	DB 00670/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.075,99	479,47
15/12/2023	P0 3212	DB 00672/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENES E HOMENAGENS.		368,27	111,20
15/12/2023	P0 3213	DB 00671/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA COMO ÓCULOS E LUVAS PARA AS ZELADORAS, GARANTINDO A SEGURANÇA NO MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.		38,53	72,67
15/12/2023	P4 3216	DB 00350/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR NA PRESTACAO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS		64,80	7,87
<b>Débitos no Dia:</b>		1.590,54	<b>Créditos no Dia:</b>		1.590,54
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	7,87
18/12/2023	F0 1544	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1045		1,82	6,05
18/12/2023	F0 1544	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1045	1,82		7,87
18/12/2023	F0 1561	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1063		15,36	-7,49
18/12/2023	F0 1561	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1063	15,36		7,87
18/12/2023	F0 1562	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1064		9,86	-1,99
18/12/2023	F0 1562	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1064	9,86		7,87
18/12/2023	F0 1575	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	2.707,17		2.715,04
18/12/2023	P4 3221	DB 00612/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		188,15	2.526,89
18/12/2023	P0 3222	DB 00675/00 - L MOSSINI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO ÁGUA MINERAL COPO 200ML, SUCO E REFRIGERANTE GASEIFICADO PARA ATENDER A DEMANDA NAS SESSÕES SOLENES, ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LE		1.964,00	562,89
18/12/2023	P0 3223	DB 00682/00 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS COMO TORNEIRA, VEDA ROSCA E SELANTE TIPO PU, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		150,02	412,87
18/12/2023	P0 3224	DB 00673/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISCA LED 100L QUENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS NA SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS QUEIMADOS EM VIRTUDE DE DESCARGA ELÉTRICA CAUSADA POR TEMPESTADE DE CHUVA.		405,00	7,87
<b>Débitos no Dia:</b>		2.734,21	<b>Créditos no Dia:</b>		2.734,21
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	7,87
19/12/2023	F0 1545	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1057		1,03	6,84
19/12/2023	F0 1545	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1057	1,03		7,87
19/12/2023	F0 1546	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1058		403,35	-395,48
19/12/2023	F0 1546	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1058	403,35		7,87
19/12/2023	F0 1547	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1059		61,95	-54,08
19/12/2023	F0 1547	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1059	61,95		7,87
19/12/2023	F0 1548	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1060		201,60	-193,73
19/12/2023	F0 1548	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1060	201,60		7,87
19/12/2023	F0 1551	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1065		427,04	-419,17
19/12/2023	F0 1551	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1065	427,04		7,87
19/12/2023	F0 1563	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1070		0,46	7,41
19/12/2023	F0 1563	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1070	0,46		7,87



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:55:25

Página.: 4 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	F0 1564	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1071		30,00	-22,13
19/12/2023	F0 1564	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1071	30,00		7,87
19/12/2023	F0 1565	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1072		427,04	-419,17
19/12/2023	F0 1565	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1072	427,04		7,87
19/12/2023	F0 1577	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	29.421,57		29.429,44
19/12/2023	P4 3225	DB 00489/00 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 001-2023 ESPECIALIZADO NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA, COM COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SaaS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO		8.469,63	20.959,81
19/12/2023	P4 3226	DB 00489/00 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 001-2023 ESPECIALIZADO NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA, COM COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SaaS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO		7.930,95	13.028,86
19/12/2023	P0 3227	DB 00708/00 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001-2023 ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA, COM COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SaaS), INCLUIN		538,68	12.490,18
19/12/2023	P0 3228	DB 00699/00 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 9 CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		135,00	12.355,18
19/12/2023	P4 3229	DB 00299/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importancia que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.999,96	4.355,22
19/12/2023	P4 3230	DB 00612/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		427,40	3.927,82
19/12/2023	P4 3231	DB 00659/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2023.		1.385,59	2.542,23
19/12/2023	P4 3232	DB 00163/01 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2023.		950,00	1.592,23
19/12/2023	P4 3233	DB 00613/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		189,36	1.402,87
19/12/2023	P0 3237	DB 00716/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFACIO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, CONF OF 17/MJB/2023.		795,00	607,87
19/12/2023	P0 3238	DB 00717/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MÁRCIO JORGE BONIFACIO, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OF 17/MJB/2023.		600,00	7,87
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>30.974,04</b>	<b>Créditos no Dia:</b>		<b>30.974,04</b>
<b>Saldo do Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>7,87</b>
20/12/2023	F0 1596	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	1.961,88		1.969,75
20/12/2023	P0 3253	DB 00711/00 - CASA DAS MOLDURAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5 MOLDURAS COM VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 40X57 CM (A2), PARA A GALERIA, MESA DIRETORA, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.536,10	433,65
20/12/2023	P0 3254	DB 00710/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO ELETRÔNICO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		425,78	7,87
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>1.961,88</b>	<b>Créditos no Dia:</b>		<b>1.961,88</b>
<b>Saldo do Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>7,87</b>
21/12/2023	F0 1587	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1098		2,41	5,46
21/12/2023	F0 1587	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1098	2,41		7,87
21/12/2023	F0 1588	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1099	0,84		8,71
21/12/2023	F0 1588	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1099		0,84	7,87





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:55:25

Página.: 5 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	F0 1589	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1102		7,25	0,62
21/12/2023	F0 1589	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1102	7,25		7,87
21/12/2023	F0 1590	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1104		99,84	-91,97
21/12/2023	F0 1590	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1104	99,84		7,87
21/12/2023	F0 1591	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1105		0,71	7,16
21/12/2023	F0 1591	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1105	0,71		7,87
21/12/2023	F0 1592	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1106		2,01	5,86
21/12/2023	F0 1592	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1106	2,01		7,87
21/12/2023	F0 1598	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	277.948,19		277.956,06
21/12/2023	F0 1648	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1112		61,95	277.894,11
21/12/2023	F0 1648	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1112	61,95		277.956,06
21/12/2023	F0 1649	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1113		21,40	277.934,66
21/12/2023	F0 1649	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1113	21,40		277.956,06
21/12/2023	P1 3394	DB 00717/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MÁRCIO JORGE BONIFACIO, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OF 17/MJB/2023.		-110,37	278.066,43
21/12/2023	P4 3397	DB 00612/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		349,53	277.716,90
21/12/2023	P4 3398	DB 00613/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		293,89	277.423,01
21/12/2023	P0 3399	DB 00721/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO REALIZADO PARA ENCERRAMENTO/SIAFIC RELATIVO AO EXERCÍCIO 2023.		1.980,16	275.442,85
21/12/2023	P0 3400	DB 00719/00 - MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.		242,75	275.200,10
21/12/2023	P4 3459	DB 00659/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2023.		1.385,59	273.814,51
21/12/2023	P4 3460	DB 00557/03 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.		406,57	273.407,94
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>278.144,60</b>	<b>Créditos no Dia:</b> <b>4.744,53</b>		<b>Saldo do Dia:</b> <b>273.407,94</b>
22/12/2023	F0 1655	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. DA CONTA 20102010000 PARA 20601020000		90.583,25	182.824,69
22/12/2023	F0 1658	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO, CONTA BANCO DO BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2023		174.786,33	8.038,36
22/12/2023	F1 1661	00138/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		633,71	7.404,65
22/12/2023	P4 3461	DB 00386/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO CORRENTE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.		1.524,17	5.880,48
22/12/2023	P4 3462	DB 00006/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		7,87	5.872,61
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>Créditos no Dia:</b> <b>267.535,33</b>		<b>Saldo do Dia:</b> <b>-267.535,33</b>
28/12/2023	P4 3473	DB 00007/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		5.091,69	780,92
28/12/2023	P0 3474	DB 00668/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM		780,92	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:55:25

Página.: 6 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.					
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	5.872,61	Saldo do Dia:
					-5.872,61
Débitos no Período:		336.701,78	Créditos no Período:	336.701,78	Saldo Atual:
					0,00
					0,00

Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

G333040854260245009  
04/01/2024 08:59:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.610	1.738,00 D	
				01/12 11:47 CONCI DAL MASO E DAL MAS			
01/12/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.610	1.100,00 D	
				01/12 11:47 CONCI DAL MASO E DAL MAS			
01/12/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.190	2.511,00 D	
				01/12 11:47 QUINTAL PRES DECO LTDA M			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	2.450,09 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.799,09 C	0,00 C
04/12/2023		1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	671,22 C	671,22 C
				04/12 12:19 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	4.007,92 D	
				INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	406,57 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.743,27 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	122,99 D	
				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	1.242,00 D	
				PERINI FONSECA E FONSECA LTDA			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.364,99 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.409,84 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
07/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.409,84 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.759,21 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.759,21 C	0,00 C
11/12/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	136,63 D	
				11/12 12:28 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
11/12/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	377,08 D	
				11/12 12:28 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
11/12/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
				11/12 15:57 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
11/12/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	795,00 D	
				11/12 15:57 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
11/12/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
				11/12 12:28 KEUTRIANE 0			
11/12/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	554.000.000.009.282	795,00 D	

11/12 12:28 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO						
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	795,00 D	
11/12 15:58 AILTON MONTEIRO DIAS						
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.448,71 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.090.589	7,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7,87 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.075,99 D	
SUPERMERCADO REAL LTDA						
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	368,27 D	
CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA						
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	38,53 D	
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA						
15/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,80 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.547,59 C	0,00 C
18/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	188,15 D	
18/12 16:37 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
18/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	1.964,00 D	
18/12 16:37 L MOSSINI LTDA						
18/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	150,02 D	
18/12 16:37 BASEI CON E ACAB LTD						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	405,00 D	
PERINI FONSECA E FONSECA LTDA						
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.707,17 C	0,00 C
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
19/12 17:42 STAF SISTEMAS LTDA - EPP						
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
19/12 17:42 STAF SISTEMAS LTDA - EPP						
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	189,36 D	
19/12 17:42 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	427,40 D	
19/12 17:42 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	600,00 D	
19/12 17:42 MARCIO JORGE BONIFACIO						
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	795,00 D	
19/12 17:42 MARCIO JORGE BONIFACIO						
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.694	135,00 D	
19/12 17:42 SERGIO APARECIDO VILAS B						
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.385,59 D	
19/12 17:42 SPZ SERV DE TELECOM LTDA						
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
19/12 17:42 KEUTRIANE 0						
19/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	7.999,96 D	
19/12 17:42 DURA LEX SISTEMAS LTDA						
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	29.421,57 C	0,00 C
20/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.210.040	1.536,10 D	
20/12 11:34 CASA DAS MOLDURAS						
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	425,78 D	
SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO						
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.961,88 C	0,00 C

21/12/2023	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.009.519	110,37 C	
			21/12 10:33 MARCIO JORGE BONIFACIO			
21/12/2023	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	277.948,19 C	
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.913.061.095	99,84 C	
			21/12 12:38 86952587000154 DURA LEX SI			
21/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	349,53 D	
			21/12 11:34 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
21/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	293,89 D	
			21/12 12:41 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
21/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	406,57 D	
			21/12 17:41 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
21/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.029.007	242,75 D	
			21/12 11:34 MARCOS RODRIGO FORTES CE			
21/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.385,59 D	
			21/12 17:41 SPZ SERV DE TELECOM LTDA			
21/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	1.980,16 D	
			21/12 11:34 DURA LEX SISTEMAS LTDA			
21/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	99,84 D	273.400,07 C
			21/12 16:53 DURA LEX SISTEMAS LTDA			
22/12/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.218	174.786,33 D	
			22/12 12:23 PM SAPEZAL MOVIMENTO			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	633,71 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	90.583,25 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
22/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.524,17 D	5.872,61 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
28/12/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	5.872,61 D	0,00 C
			ENERGISA MATO GROSSO			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00      BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Dezembro de 2023				
31/12/2023    SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/12/2023    SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:57:39

Página.: 1 de 1

### 2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

#### 2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 332.368,92

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	F0 1474	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		7.799,09	324.569,83
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 7.799,09		<b>Saldo do Dia:</b> -7.799,09
05/12/2023	F0 1476	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		3.743,27	320.826,56
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 3.743,27		<b>Saldo do Dia:</b> -3.743,27
06/12/2023	F0 1500	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		1.364,99	319.461,57
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.364,99		<b>Saldo do Dia:</b> -1.364,99
07/12/2023	F0 1504	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		1.409,84	318.051,73
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.409,84		<b>Saldo do Dia:</b> -1.409,84
08/12/2023	F0 1509	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		1.759,21	316.292,52
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.759,21		<b>Saldo do Dia:</b> -1.759,21
11/12/2023	F0 1536	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		4.448,71	311.843,81
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 4.448,71		<b>Saldo do Dia:</b> -4.448,71
12/12/2023	F0 1538	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		7,87	311.835,94
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 7,87		<b>Saldo do Dia:</b> -7,87
15/12/2023	F0 1573	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		1.547,59	310.288,35
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.547,59		<b>Saldo do Dia:</b> -1.547,59
18/12/2023	F0 1575	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		2.707,17	307.581,18
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 2.707,17		<b>Saldo do Dia:</b> -2.707,17
19/12/2023	F0 1577	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		29.421,57	278.159,61
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 29.421,57		<b>Saldo do Dia:</b> -29.421,57
20/12/2023	F0 1596	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		1.961,88	276.197,73
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.961,88		<b>Saldo do Dia:</b> -1.961,88
21/12/2023	F0 1598	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		277.948,19	-1.750,46
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 277.948,19		<b>Saldo do Dia:</b> -277.948,19
22/12/2023	F0 1651	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	1.750,46		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1.750,46	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 1.750,46
<b>Débitos no Período:</b>		1.750,46	<b>Créditos no Período:</b> 334.119,38		<b>Saldo Atual:</b> -332.368,92



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050825178349007  
05/01/2024 08:31:54

## Cliente

Agência 1590-3  
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	332.368,92			30.218,284430		
01/12/2023	RESGATE	7.799,09			708,806086	11,003136343	29.509,478344
	Aplicação 15/09/2023	7.799,09			708,806086		
05/12/2023	RESGATE	3.743,27			339,945990	11,011366839	29.169,532354
	Aplicação 15/09/2023	3.743,27			339,945990		
06/12/2023	RESGATE	1.364,99			123,914514	11,015578067	29.045,617840
	Aplicação 15/09/2023	1.364,99			123,914514		
07/12/2023	RESGATE	1.409,84			127,937420	11,019762595	28.917,680420
	Aplicação 15/09/2023	1.409,84			127,937420		
08/12/2023	RESGATE	1.759,21			159,580667	11,023954422	28.758,099753
	Aplicação 15/09/2023	1.759,21			159,580667		
11/12/2023	RESGATE	4.448,71			403,396212	11,028140249	28.354,703541
	Aplicação 15/09/2023	4.448,71			403,396212		
12/12/2023	RESGATE	7,87			0,713366	11,032206544	28.353,990175
	Aplicação 15/09/2023	7,87			0,713366		
15/12/2023	RESGATE	1.547,59			140,121134	11,044657991	28.213,869041
	Aplicação 15/09/2023	1.547,59			140,121134		
18/12/2023	RESGATE	2.707,17			245,023232	11,048625801	27.968,845809
	Aplicação 15/09/2023	2.707,17			245,023232		
19/12/2023	RESGATE	29.421,57			2.661,944357	11,052661534	25.306,901452
	Aplicação 15/09/2023	29.421,57			2.661,944357		
20/12/2023	RESGATE	1.961,88			177,439601	11,056607342	25.129,461851
	Aplicação 15/09/2023	1.961,88			177,439601		
21/12/2023	RESGATE	277.948,19			25.129,461851	11,060650283	
	Aplicação 15/09/2023	277.948,19			25.129,461851		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.368,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	334.119,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.750,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.750,46
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

## Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - APLICACAO				
Mês de: Dezembro de 2023				
31/12/2023 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/12/2023 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:59:38

Página.: 1 de 8

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 683,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	F0 1468	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	16.105,46		16.789,26
01/12/2023	P4 3057	DB 00642/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DOS ENFEITES DECORATIVOS NATALINOS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		3.188,95	13.600,31
01/12/2023	P0 3064	CH 2 00666/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.238,64	7.361,67
01/12/2023	P0 3067	CH 3 00667/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.677,87	683,80
<b>Débitos no Dia:</b>			16.105,46		
<b>Créditos no Dia:</b>				0,00	683,80
<b>Saldo do Dia:</b>					683,80
04/12/2023	F0 1470	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	1,32		685,12
<b>Débitos no Dia:</b>			1,32		
<b>Créditos no Dia:</b>				0,00	685,12
<b>Saldo do Dia:</b>				1,32	685,12
05/12/2023	F0 1472	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	10.672,13		11.357,25
05/12/2023	F1 1494	00126/00 - - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		7.356,25	4.001,00
05/12/2023	F0 1495	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012600		7.356,25	-3.355,25
05/12/2023	F0 1495	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012600	7.356,25		4.001,00
05/12/2023	F1 1497	00126/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		3.315,88	685,12
05/12/2023	F0 1498	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012600		3.315,88	-2.630,76
05/12/2023	F0 1498	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012600	3.315,88		685,12
05/12/2023	F0 1612	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1008		523,60	161,52
05/12/2023	F0 1612	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 1008	523,60		685,12
<b>Débitos no Dia:</b>			21.867,86		
<b>Créditos no Dia:</b>				21.867,86	685,12
<b>Saldo do Dia:</b>				0,00	685,12
08/12/2023	F0 1505	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	712.500,00		713.185,12
08/12/2023	F0 1511	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		704.841,14	8.343,98
08/12/2023	P0 3108	CH 9 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.057,22	5.286,76
08/12/2023	P0 3113	CH 3 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.601,64	685,12
<b>Débitos no Dia:</b>			712.500,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				712.500,00	685,12
<b>Saldo do Dia:</b>				0,00	685,12
11/12/2023	F0 1530	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	114.783,69		115.468,81
11/12/2023	P0 3105	CH 8 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.337,85	113.130,96
11/12/2023	P0 3106	CH 5 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.389,98	110.740,98
11/12/2023	P0 3107	CH 10 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.944,80	107.796,18
11/12/2023	P0 3109	CH 2 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.068,83	104.727,35
11/12/2023	P0 3110	CH 6 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.156,60	101.570,75
11/12/2023	P0 3111	CH 11 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.031,97	97.538,78
11/12/2023	P0 3112	CH 4 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.431,48	93.107,30
11/12/2023	P0 3114	CH 7 00678/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.898,80	88.208,50
11/12/2023	P0 3133	CH 19 00679/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.552,82	82.655,68
		CH 14 00679/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUICÃO REFERENTE AO			

www.duralexistemas.com.br

OR 491

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 04/01/2024 09:57:55 | Data inicial: 01/12/2023 | Data final: 31/12/2023 | Razão(1), Saldos(2): 1 | Grupo: N | Conta: 2010

2030000 | Emitir Caixa ? : N | Somar Lote ? : N | Relatório Para Exporta? : N | Resumir Complemento: N



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:59:38

Página.: 2 de 8

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
11/12/2023	P0 3134	DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.604,96	77.050,72	
11/12/2023	P0 3135	CH 17 00679/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.944,10	71.106,62	
11/12/2023	P0 3136	CH 18 00679/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.944,10	65.162,52	
11/12/2023	P0 3137	CH 20 00679/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.944,10	59.218,42	
11/12/2023	P0 3138	CH 12 00679/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.996,24	53.222,18	
11/12/2023	P0 3139	CH 13 00679/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.048,38	47.173,80	
11/12/2023	P0 3140	CH 16 00679/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.048,38	41.125,42	
11/12/2023	P0 3141	CH 15 00679/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.100,52	35.024,90	
11/12/2023	P0 3158	CH 25 00680/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.515,39	33.509,51	
11/12/2023	P0 3159	CH 22 00680/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.571,19	31.938,32	
11/12/2023	P0 3160	CH 27 00680/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.627,54	30.310,78	
11/12/2023	P0 3161	CH 24 00680/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.641,38	28.669,40	
11/12/2023	P0 3162	CH 26 00680/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.897,12	26.772,28	
11/12/2023	P0 3163	CH 21 00680/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.039,71	24.732,57	
11/12/2023	P0 3164	CH 23 00680/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.176,12	21.556,45	
11/12/2023	P0 3165	CH 28 00680/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.925,91	17.630,54	
11/12/2023	P0 3168	CH 29 00681/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.228,26	14.402,28	
11/12/2023	P4 3172	DB 00605/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		144,66	14.257,62	
11/12/2023	P4 3173	DB 00536/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2023.		11.382,50	2.875,12	
11/12/2023	P0 3187	DB 00695/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OF 42/2023/GV/ZPP.		600,00	2.275,12	
11/12/2023	P0 3188	DB 00694/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO A VER. ZILDINEI EM PART. DE REUNIÕES COM DEP. FEDERAIS E ESTADUAIS CONF. OF. 42/2023/GV/ZPP		795,00	1.480,12	
11/12/2023	P0 3190	DB 00692/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM DEP. FEDERAIS E ESTADUAIS CONFORME OF 42/2023/GV/ZPP.		795,00	685,12	
<b>Débitos no Dia:</b>		114.783,69	<b>Créditos no Dia:</b>	114.783,69	<b>Saldo no Dia:</b>	0,00
12/12/2023	F0 1532	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	74.361,49		75.046,61	
12/12/2023	F0 1534	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	19,14		75.065,75	
12/12/2023	F1 1553	00129/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.		13.124,33	61.941,42	
12/12/2023	F0 1554	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012900		13.124,33	48.817,09	
12/12/2023	F0 1554	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012900	13.124,33		61.941,42	
12/12/2023	F1 1556	00129/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. -		7.806,59	54.134,83	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:59:38

Página.: 3 de 8

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2023	F0 1557	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012900		7.806,59	46.328,24
12/12/2023	F0 1557	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012900	7.806,59		54.134,83
12/12/2023	F1 1559	00129/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.		876,95	53.257,88
12/12/2023	F0 1560	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012900		876,95	52.380,93
12/12/2023	F0 1560	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012900	876,95		53.257,88
12/12/2023	P0 3192	DB 00703/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO DOS SEVIDORES E VEREADORES DEZEMBRO DE 2023.		49.627,51	3.630,37
12/12/2023	P0 3193	DB 00704/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DO DÉCIMO DO CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		2.731,83	898,54
12/12/2023	P4 3202	DB 00009/00 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2023.		194,28	704,26
<b>Débitos no Dia:</b>		96.188,50	<b>Créditos no Dia:</b>	96.169,36	<b>Saldo do Dia:</b>
				19,14	704,26
15/12/2023	F0 1567	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	52.468,87		53.173,13
15/12/2023	F1 1579	00130/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		25.806,91	27.366,22
15/12/2023	F0 1580	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013000		25.806,91	1.559,31
15/12/2023	F0 1580	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013000	25.806,91		27.366,22
15/12/2023	F1 1582	00130/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		8.396,35	18.969,87
15/12/2023	F0 1583	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013000		8.396,35	10.573,52
15/12/2023	F0 1583	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013000	8.396,35		18.969,87
15/12/2023	F1 1585	00130/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		2.399,13	16.570,74
15/12/2023	F0 1586	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013000		2.399,13	14.171,61
15/12/2023	F0 1586	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013000	2.399,13		16.570,74
15/12/2023	P0 3204	DB 00705/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS E MEIA VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS - OF 69/JSA/2023.		1.855,00	14.715,74
15/12/2023	P0 3205	DB 00706/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, EM VIAGEM A CUIABÁ, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JOILSON EM REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS - OF 69/JSA/2023.		1.855,00	12.860,74
15/12/2023	P0 3206	DB 00707/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OF 69/JSA/2023		650,00	12.210,74
15/12/2023	P4 3207	DB 00571/00 - AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO POR MINUTOS DO ESPAÇO NA RÁDIO FM COM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL (INCLUSIVE ÁREAS RURAIS) DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT, CONFORME CONTRATO Nº 05/2023.		2.850,09	9.360,65
15/12/2023	P0 3214	DB 00677/00 - EDSON LUIS DE LARA ROSA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE DUAS SAPATAS MEDINDO 50X50CM, BEM COMO REMOÇÃO DE ENTULHOS E SOBRES DE MATERIAIS (PEDRA BRITADA E AREIA), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		807,50	8.553,15
15/12/2023	P0 3215	DB 00674/00 - 52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÉ-LIMPEZA DE CALHAS, APLICAÇÃO DE ADESIVO PU NAS FISSURAS, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR CATALIZADOR E APLICAÇÃO DE TINTA, NAS CALHAS E RUFOS DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS		7.848,89	704,26



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:59:38

Página.: 4 de 8

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
<b>Débitos no Dia:</b>		89.071,26	<b>Créditos no Dia:</b>		89.071,26
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	704,26
18/12/2023	F0 1569	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	1.654,26		2.358,52
18/12/2023	P0 3217	DB 00701/00 - GRAMARCA VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046.		811,72	1.546,80
18/12/2023	P0 3218	DB 00702/00 - GRAMARCA VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS.		304,64	1.242,16
18/12/2023	P0 3219	DB 00676/00 - ANDERSON HERPICH LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO CIMENTO, AREIA E PEDRA BRITADA, PISO, PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA E CONCRETAGEM DE DUAS SAPATAS NA ÁREA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		437,90	804,26
18/12/2023	P0 3220	DB 00676/00 - ANDERSON HERPICH LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO CIMENTO, AREIA E PEDRA BRITADA, PISO, PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA E CONCRETAGEM DE DUAS SAPATAS NA ÁREA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		100,00	704,26
<b>Débitos no Dia:</b>		1.654,26	<b>Créditos no Dia:</b>		1.654,26
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	704,26
19/12/2023	F0 1571	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	4.928,40		5.632,66
19/12/2023	P0 3234	DB 00669/00 - JEAN PAULO BORSATTI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL REALIZANDO ESTRATÉGIAS DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS ONLINE, FACEBOOK E INSTAGRAM E EM SEU PRÓPRIO SITE, NA PUBLICAÇÃO E IMPULSIONAMENTO DOS POSTS DIVULGANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA CASA DE LEIS A SOCIE		3.998,40	1.634,26
19/12/2023	P0 3235	DB 00700/00 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS NOBREAKS LOTADOS UM NO SETOR ADMINISTRATIVO E OUTRO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.		360,00	1.274,26
19/12/2023	P0 3236	DB 00709/00 - ERISVANIO SANTOS CARDOSO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA PARCIAL DO GESSO DA SALA DO SETOR CONTÁBIL, AVARIADO PELO VAZAMENTO DE ÁGUA.		570,00	704,26
<b>Débitos no Dia:</b>		4.928,40	<b>Créditos no Dia:</b>		4.928,40
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	704,26
20/12/2023	F0 1594	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	192.321,23		193.025,49
20/12/2023	P0 3239	DB 00691/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ELISTON GUARDA.		4.469,19	188.556,30
20/12/2023	P0 3240	DB 00690/00 - RONALDO DE OLIVEIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR RONALDO DE OLIVEIRA.		4.469,19	184.087,11
20/12/2023	P0 3241	DB 00689/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO.		4.469,19	179.617,92
20/12/2023	P0 3242	DB 00688/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS.		4.469,19	175.148,73
20/12/2023	P0 3243	DB 00686/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO.		4.469,19	170.679,54
20/12/2023	P0 3244	DB 00685/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA.		4.469,19	166.210,35
20/12/2023	P4 3245	DB 00105/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		150,71	166.059,64
20/12/2023	P0 3246	DB 00687/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		4.299,29	161.760,35
20/12/2023	P4 3247	DB 00106/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO.		618,38	161.141,97
20/12/2023	P0 3248	DB 00684/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI		3.850,81	157.291,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:59:39

Página.: 5 de 8

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	P4 3249	Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO GALVAO. DB 00128/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		1.055,52	156.235,64
20/12/2023	P0 3250	DB 00683/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		3.404,48	152.831,16
20/12/2023	P4 3251	DB 00022/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		350,00	152.481,16
20/12/2023	P4 3252	DB 00641/01 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		6.300,00	146.181,16
20/12/2023	P0 3280	CH 4 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.990,70	143.190,46
20/12/2023	P0 3281	CH 8 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.680,50	139.509,96
20/12/2023	P0 3282	CH 9 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.355,34	134.154,62
20/12/2023	P0 3283	CH 5 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.366,70	128.787,92
20/12/2023	P0 3284	CH 6 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.009,41	122.778,51
20/12/2023	P0 3285	CH 11 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.283,29	116.495,22
20/12/2023	P0 3286	CH 2 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.341,07	109.154,15
20/12/2023	P0 3287	CH 10 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.530,79	101.623,36
20/12/2023	P0 3288	CH 3 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.579,09	93.044,27
20/12/2023	P0 3289	CH 7 00712/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.746,09	79.298,18
20/12/2023	P0 3327	CH 19 00713/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		596,23	78.701,95
20/12/2023	P0 3328	CH 18 00713/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.805,56	76.896,39
20/12/2023	P0 3329	CH 20 00713/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.945,60	73.950,79
20/12/2023	P0 3330	CH 15 00713/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.191,99	70.758,80
20/12/2023	P0 3331	CH 17 00713/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.353,26	67.405,54
20/12/2023	P0 3332	CH 12 00713/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.892,15	62.513,39
20/12/2023	P0 3333	CH 16 00713/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.511,14	57.002,25
20/12/2023	P0 3334	CH 13 00713/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	50.978,87
20/12/2023	P0 3335	CH 14 00713/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	44.955,49
20/12/2023	P0 3369	CH 22 00714/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.236,77	42.718,72
20/12/2023	P0 3370	CH 24 00714/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO		3.764,99	38.953,73



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:59:39

Página.: 6 de 8

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	PO 3371	REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 25 00714/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.838,22	35.115,51
20/12/2023	PO 3372	CH 21 00714/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.964,25	30.151,26
20/12/2023	PO 3373	CH 26 00714/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.182,69	24.968,57
20/12/2023	PO 3374	CH 23 00714/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.460,83	18.507,74
20/12/2023	PO 3375	CH 27 00714/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.199,88	9.307,86
20/12/2023	PO 3386	CH 28 00715/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.603,60	704,26
<b>Débitos no Dia:</b>		192.321,23	<b>Créditos no Dia:</b>		192.321,23
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	704,26
21/12/2023	F1 1600	00131/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		14.149,45	-13.445,19
21/12/2023	F0 1601	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013100	14.149,45		704,26
21/12/2023	F0 1601	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013100		14.149,45	-13.445,19
21/12/2023	F1 1603	00131/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		7.892,55	-21.337,74
21/12/2023	F0 1604	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013100		7.892,55	-29.230,29
21/12/2023	F0 1604	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013100	7.892,55		-21.337,74
21/12/2023	F1 1606	00131/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		876,95	-22.214,69
21/12/2023	F0 1607	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013100		876,95	-23.091,64
21/12/2023	F0 1607	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013100	876,95		-22.214,69
21/12/2023	F1 1609	00132/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL - LEI 9.711/98 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS NOTA FISCAL - LEI 9.711/98 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		523,60	-22.738,29
21/12/2023	F0 1610	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013200		523,60	-23.261,89
21/12/2023	F0 1610	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013200	523,60		-22.738,29
21/12/2023	F1 1614	00133/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		4.323,94	-27.062,23
21/12/2023	F0 1615	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013300		4.323,94	-31.386,17
21/12/2023	F0 1615	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013300	4.323,94		-27.062,23
21/12/2023	F1 1617	00133/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		1.366,60	-28.428,83
21/12/2023	F0 1618	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013300		1.366,60	-29.795,43
21/12/2023	F0 1618	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013300	1.366,60		-28.428,83
21/12/2023	F1 1620	00133/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		1.109,00	-29.537,83
21/12/2023	F0 1621	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013300		1.109,00	-30.646,83
21/12/2023	F0 1621	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013300	1.109,00		-29.537,83
21/12/2023	F1 1623	00134/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA		1.502,35	-31.040,18

www.duralexistemas.com.br

OR 491

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 04/01/2024 09:57:55 | Data inicial: 01/12/2023 | Data final: 31/12/2023 | Razão(1), Saldos(2): 1 | Grupo: N | Conta: 2010

2030000 | Emitir Caixa ? : N | Somar Lote ? : N | Relatório Para Exporta? : N | Resumir Complemento: N





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:59:39

Página.: 7 de 8

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.			
21/12/2023	F0 1624	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013400		1.502,35	-32.542,53
21/12/2023	F0 1624	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013400	1.502,35		-31.040,18
21/12/2023	F1 1626	00135/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		13.434,46	-44.474,64
21/12/2023	F0 1627	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013500		13.434,46	-57.909,10
21/12/2023	F0 1627	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013500	13.434,46		-44.474,64
21/12/2023	F1 1629	00135/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		11.887,71	-56.362,35
21/12/2023	F0 1630	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013500		11.887,71	-68.250,06
21/12/2023	F0 1630	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013500	11.887,71		-56.362,35
21/12/2023	F1 1632	00136/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2023.		314,20	-56.676,55
21/12/2023	F0 1633	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013600		314,20	-56.990,75
21/12/2023	F0 1633	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013600	314,20		-56.676,55
21/12/2023	F1 1635	00136/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2023.		92,75	-56.769,30
21/12/2023	F0 1636	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013600		92,75	-56.862,05
21/12/2023	F0 1636	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013600	92,75		-56.769,30
21/12/2023	F1 1638	00137/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		260,00	-57.029,30
21/12/2023	F0 1639	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013700		260,00	-57.289,30
21/12/2023	F0 1639	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013700	260,00		-57.029,30
21/12/2023	F1 1641	00137/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		225,00	-57.254,30
21/12/2023	F0 1642	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013700		225,00	-57.479,30
21/12/2023	F0 1642	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013700	225,00		-57.254,30
21/12/2023	F1 1644	00137/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		20,00	-57.274,30
21/12/2023	F0 1645	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013700		20,00	-57.294,30
21/12/2023	F0 1645	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013700	20,00		-57.274,30
21/12/2023	F0 1647	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	743.946,00		686.671,70
21/12/2023	P4 3401	DB 00502/00 - PERENHA E DIAS LTDA - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		319.700,00	366.971,70



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 09:59:39

Página.: 8 de 8

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
21/12/2023	P0 3402	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE LEDFULL COLOR OUTDOOR, conforme especificações do Termo de Referência, Conforme Adesão ao Registro de Preços DB 00718/00 - LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HARD DISK 2TB, INSTALAÇÃO SOBREPOSTA DE SISTEMA OPERACIONAL E FORMATAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		800,00	366.171,70		
21/12/2023	P0 3403	DB 00720/00 - SAMUEL RIBEIRO DE ARAUJO 05876406341 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE TETO DA SALA DO SETOR CONTÁBIL DESTA CASA DE LEIS.		250,00	365.921,70		
21/12/2023	P4 3404	DB 00118/00 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO E TRIALBLAZER.I		117,59	365.804,11		
21/12/2023	P4 3405	DB 00118/00 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO E TRIALBLAZER.I		97,99	365.706,12		
21/12/2023	P0 3406	DB 00722/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		2.731,83	362.974,29		
21/12/2023	P0 3407	DB 00723/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		53.388,43	309.585,86		
21/12/2023	P0 3423	DB 00724/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS EDMAR ZORZE - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2024/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.515,92	306.069,94		
21/12/2023	P0 3426	DB 00725/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NILMA LOPES SANTANA - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.305,38	299.764,56		
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>801.924,56</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>502.864,26</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>299.060,30</b>	<b>299.764,56</b>
22/12/2023	F0 1657	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. DA CONTA 20102030000 PARA 20601020000		67.783,05	231.981,51		
22/12/2023	F0 1659	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO, CONTA CAIXA, NO EXERCÍCIO DE 2023		176.711,04	55.270,47		
22/12/2023	F1 1663	00139/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		28.911,59	26.358,88		
22/12/2023	F0 1664	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013900		28.911,59	-2.552,71		
22/12/2023	F0 1664	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013900	28.911,59		26.358,88		
22/12/2023	F1 1666	00139/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		8.732,73	17.626,15		
22/12/2023	F0 1667	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013900		8.732,73	8.893,42		
22/12/2023	F0 1667	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013900	8.732,73		17.626,15		
22/12/2023	F1 1669	00139/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		2.399,13	15.227,02		
22/12/2023	F0 1670	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013900		2.399,13	12.827,89		
22/12/2023	F0 1670	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0013900	2.399,13		15.227,02		
22/12/2023	P4 3463	DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		57,34	15.169,68		
22/12/2023	P0 3464	DB 00726/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		61,90	15.107,78		
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>40.043,45</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>324.700,23</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>-284.656,78</b>	<b>15.107,78</b>
<b>Débitos no Período:</b>		<b>2.091.389,99</b>	<b>Créditos no Período:</b>	<b>2.076.966,01</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>14.423,98</b>	<b>15.107,78</b>



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 04/01/2024 - 09:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760943	RESGATE	16.105,46 C	16.105,46 C
01/12/2023	011143	ENVIO PIX	3.188,95 D	12.916,51 C
01/12/2023	210989	ES FO PAGT	12.916,51 D	0,00 C
04/12/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
05/12/2023	866918	RESGATE	10.672,13 C	10.672,13 C
05/12/2023	003826	DEB.AUTOR.	10.672,13 D	0,00 C
08/12/2023	244785	APLICACAO	704.841,14 D	704.841,14 D
08/12/2023	000001	CRED TED	712.500,00 C	7.658,86 C
08/12/2023	081320	ENVIO PIX	4.601,64 D	3.057,22 C
08/12/2023	081321	ENVIO PIX	3.057,22 D	0,00 C
11/12/2023	606168	RESGATE	114.783,69 C	114.783,69 C
11/12/2023	111230	ENVIO PIX	11.382,50 D	103.401,19 C
11/12/2023	111231	ENVIO PIX	144,66 D	103.256,53 C
11/12/2023	210989	ES FO PAGT	101.066,53 D	2.190,00 C
11/12/2023	210989	ES FO PAGT	600,00 D	1.590,00 C
11/12/2023	210989	ES FO PAGT	1.590,00 D	0,00 C
12/12/2023	245655	RESGATE	74.361,49 C	74.361,49 C
12/12/2023	027981	PG ORG GOV	74.167,21 D	194,28 C
12/12/2023	110902	PAG BOLETO	194,28 D	0,00 C
12/12/2023	210989	ES DEB TAR	19,14 D	19,14 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	19,14 C	0,00 C
15/12/2023	781896	RESGATE	52.468,87 C	52.468,87 C
15/12/2023	125252	PAG BOLETO	36.602,39 D	15.866,48 C
15/12/2023	151230	ENVIO PIX	2.850,09 D	13.016,39 C
15/12/2023	151231	ENVIO PIX	807,50 D	12.208,89 C
15/12/2023	151232	ENVIO PIX	7.848,89 D	4.360,00 C

15/12/2023	151652	ENVIO PIX	650,00 D	3.710,00 C
15/12/2023	151653	ENVIO PIX	1.855,00 D	1.855,00 C
15/12/2023	151653	ENVIO PIX	1.855,00 D	0,00 C
18/12/2023	442510	RESGATE	1.654,26 C	1.654,26 C
18/12/2023	181630	ENVIO PIX	537,90 D	1.116,36 C
18/12/2023	181635	ENVIO PIX	304,64 D	811,72 C
18/12/2023	181636	ENVIO PIX	811,72 D	0,00 C
19/12/2023	275890	RESGATE	4.928,40 C	4.928,40 C
19/12/2023	191354	ENVIO PIX	3.998,40 D	930,00 C
19/12/2023	191354	ENVIO PIX	360,00 D	570,00 C
19/12/2023	191355	ENVIO PIX	570,00 D	0,00 C
20/12/2023	329668	RESGATE	192.321,23 C	192.321,23 C
20/12/2023	115866	PAG BOLETO	350,00 D	191.971,23 C
20/12/2023	116746	PAG BOLETO	6.300,00 D	185.671,23 C
20/12/2023	200619	ENVIO PIX	5.355,34 D	180.315,89 C
20/12/2023	200619	ENVIO PIX	8.579,09 D	171.736,80 C
20/12/2023	200621	ENVIO PIX	4.469,19 D	167.267,61 C
20/12/2023	210989	ES FO PAGT	35.725,14 D	131.542,47 C
20/12/2023	210989	ES FO PAGT	131.542,47 D	0,00 C
21/12/2023	459316	RESGATE	743.946,00 C	743.946,00 C
21/12/2023	022805	PG ORG GOV	79.562,81 D	664.383,19 C
21/12/2023	064936	PAG BOLETO	6.799,54 D	657.583,65 C
21/12/2023	066702	PAG BOLETO	1.502,35 D	656.081,30 C
21/12/2023	110618	ENVIO TED	25.322,17 D	630.759,13 C
21/12/2023	128398	ENVIO TED	319.700,00 D	311.059,13 C
21/12/2023	211130	ENVIO PIX	505,00 D	310.554,13 C
21/12/2023	211131	ENVIO PIX	406,95 D	310.147,18 C
21/12/2023	211131	ENVIO PIX	250,00 D	309.897,18 C
21/12/2023	211131	ENVIO PIX	800,00 D	309.097,18 C
21/12/2023	211132	ENVIO PIX	117,59 D	308.979,59 C
21/12/2023	211238	ENVIO PIX	97,99 D	308.881,60 C
21/12/2023	110618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308.870,60 C
21/12/2023	128398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308.859,60 C
21/12/2023	210989	ES FO PAGT	9.821,30 D	299.038,30 C
21/12/2023	210989	ES DEB TAR	21,78 D	299.016,52 C
22/12/2023	139303	PAG BOLETO	40.043,45 D	258.973,07 C
22/12/2023	142645	PAG BOLETO	67.783,05 D	191.190,02 C
22/12/2023	221224	ENVIO TEV	176.711,04 D	14.478,98 C

22/12/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	14.477,66 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	14.422,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Dezembro de 2023					
31/12/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				14.422,66
Mais:					685,12
27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	
22/12/2023	TARIFA DEBITADA APÓS DEVOLUÇÃO DO DUODÉC	18		1,32	
31/12/2023	SALDO MENSAL				15.107,78

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
 Contador  
 CRC-MT 010153/O-6



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Data.: 04/01/2024

Hora.: 10:00:14

Página.: 1 de 1

### 2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

#### 2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 502.353,87

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	F0 1468	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		16.105,46	486.248,41
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 16.105,46		<b>Saldo do Dia:</b> -16.105,46
04/12/2023	F0 1470	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		1,32	486.247,09
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1,32		<b>Saldo do Dia:</b> -1,32
05/12/2023	F0 1472	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		10.672,13	475.574,96
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 10.672,13		<b>Saldo do Dia:</b> -10.672,13
08/12/2023	F0 1511	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	704.841,14		1.180.416,10
<b>Débitos no Dia:</b>		704.841,14	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 704.841,14
11/12/2023	F0 1530	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		114.783,69	1.065.632,41
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 114.783,69		<b>Saldo do Dia:</b> -114.783,69
12/12/2023	F0 1532	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		74.361,49	991.270,92
12/12/2023	F0 1534	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		19,14	991.251,78
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 74.380,63		<b>Saldo do Dia:</b> -74.380,63
15/12/2023	F0 1567	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		52.468,87	938.782,91
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 52.468,87		<b>Saldo do Dia:</b> -52.468,87
18/12/2023	F0 1569	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		1.654,26	937.128,65
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.654,26		<b>Saldo do Dia:</b> -1.654,26
19/12/2023	F0 1571	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		4.928,40	932.200,25
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 4.928,40		<b>Saldo do Dia:</b> -4.928,40
20/12/2023	F0 1594	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		192.321,23	739.879,02
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 192.321,23		<b>Saldo do Dia:</b> -192.321,23
21/12/2023	F0 1647	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		743.946,00	-4.066,98
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 743.946,00		<b>Saldo do Dia:</b> -743.946,00
22/12/2023	F0 1653	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	4.066,98		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		4.066,98	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 4.066,98
<b>Débitos no Período:</b>		708.908,12	<b>Créditos no Período:</b> 1.211.261,99		<b>Saldo Atual:</b> -502.353,87



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0047	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6945	10,1423	10,1423	5,43710600	5,47486600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001- 50	Conta Corrente 0006.000000000002- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
-------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.353,87C	92.393,613966
Aplicações	704.841,14C	129.357,250548
Resgates	1.211.261,99D	221.750,864514
Rendimento Bruto no Mês	4.066,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	16.105,46D	2.961,061603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1,32D	0,242362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.672,13D	1.960,693645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	704.841,14C	129.357,250548
11 / 12	RESGATE	114.783,69D	21.058,406998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	74.361,49D	13.637,699108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



12 / 12	RESGATE	19,14D	3,510099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	52.468,87D	9.612,706088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.654,26D	302,970700
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0047	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6945	10,1423	10,1423	5,43710600	5,47486600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.0000000000002-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.353,87C	92.393,613966
Aplicações	704.841,14C	129.357,250548
Resgates	1.211.261,99D	221.750,864514
Rendimento Bruto no Mês	4.066,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.928,40D	902,308997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	192.321,23D	35.199,016378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	743.946,00D	136.112,248532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Dezembro de 2023					
31/12/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/12/2023	SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
 Contador  
 CRC-MT 010153/O-6



## ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS 12/2023

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.422,66	685,12	15.107,78
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>14.422,66</b>	<b>685,12</b>	<b>15.107,78</b>

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contadora  
CRC-MT 010153/O-6



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>				
00666/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	01/12/2023 8.261,33
00667/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	01/12/2023 7.831,67
00668/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00216	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	01/12/2023 780,92
00669/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01287	JEAN PAULO BORSATTI	01/12/2023 4.200,00
00670/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01/12/2023 1.089,05
00671/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00041	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01/12/2023 38,99
00672/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	01/12/2023 368,27
00673/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00396	PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	01/12/2023 405,00
00674/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01282	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01/12/2023 7.848,89
00675/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01129	L MOSSINI LTDA	01/12/2023 1.964,00
00676/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01288	ANDERSON HERPICH LTDA	01/12/2023 537,90
00677/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000 01188	EDSON LUIS DE LARA ROSA	01/12/2023 850,00
00678/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	08/12/2023 61.020,61
00679/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000 00214	SUBSIDIO DOS VEREADORES	08/12/2023 69.386,54
00680/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	08/12/2023 30.224,16
00681/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	08/12/2023 6.504,34
00682/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01235	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	08/12/2023 151,84
00683/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA	11/12/2023 3.404,48
00684/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01092	MAURO ANTONIO GALVAO	11/12/2023 3.850,81
00685/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	11/12/2023 4.469,19
00686/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	11/12/2023 4.469,19
00687/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01088	AILTON MONTEIRO DIAS	11/12/2023 4.299,29
00688/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	11/12/2023 4.469,19
00689/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	11/12/2023 4.469,19
00690/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 00739	RONALDO DE OLIVEIRA	11/12/2023 4.469,19
00691/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01227	ELISTON GUARDA	11/12/2023 4.469,19
00692/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA	11/12/2023 795,00
00693/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00870	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	11/12/2023 795,00
00694/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722	EDMAR ZORZE	11/12/2023 795,00
00695/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00722	EDMAR ZORZE	11/12/2023 600,00
00696/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	11/12/2023 795,00
00697/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01088	AILTON MONTEIRO DIAS	11/12/2023 795,00
00698/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	11/12/2023 600,00
00699/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00711	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS	11/12/2023 135,00



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>				
00700/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01160 SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	11/12/2023	360,00
00701/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01065 GRAMARCA VEICULOS LTDA	11/12/2023	821,58
00702/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01065 GRAMARCA VEICULOS LTDA	11/12/2023	320,00
00703/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	11/12/2023	49.627,51
00704/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	11/12/2023	2.731,83
00705/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	15/12/2023	1.855,00
00706/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	15/12/2023	1.855,00
00707/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	15/12/2023	650,00
00708/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01228 STAF SISTEMAS LTDA -EPP	15/12/2023	538,68
00709/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000 01289 ERISVANIO SANTOS CARDOSO	15/12/2023	600,00
00710/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	15/12/2023	425,78
00711/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01279 CASA DAS MOLDURAS LTDA	15/12/2023	1.536,10
00712/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	19/12/2023	115.219,43
00713/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000 00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	19/12/2023	68.077,36
00714/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	19/12/2023	54.165,48
00715/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	19/12/2023	13.008,68
00716/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	19/12/2023	795,00
00717/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	19/12/2023	600,00
00718/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01244 LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115	19/12/2023	800,00
00719/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01142 MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA	19/12/2023	250,00
00720/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01290 SAMUEL RIBEIRO DE ARAUJO 05876406341	19/12/2023	250,00
00721/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00682 DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	19/12/2023	2.080,00
00722/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	21/12/2023	2.731,83
00723/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	21/12/2023	53.388,43
00724/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	21/12/2023	4.022,79
00725/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	21/12/2023	7.607,67



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00726/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2023	61,90

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

629.523,28

<b>ANULADOS</b>					
-----------------	--	--	--	--	--

90032/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	04/12/2023	-671,22
90033/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	21/12/2023	-110,37
90034/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00074 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	21/12/2023	-1,87
90035/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	21/12/2023	-123,42
90036/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.46.00.00	15000000000	01219 BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAG	21/12/2023	-178,84
90037/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01230 RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	21/12/2023	-260,00
90038/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	21/12/2023	-1.900,00
90039/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00682 DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	21/12/2023	-0,01
90040/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00904 OI S/A	21/12/2023	-11,95
90041/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00690 COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA	21/12/2023	-45,79
90042/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00445 NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	21/12/2023	-1.260,63
90043/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01111 AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMEN	21/12/2023	-4.200,00
90044/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01033 AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	21/12/2023	-23.253,12
90045/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	21/12/2023	-240,00
90046/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	21/12/2023	-1.439,45
90047/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	21/12/2023	-655,65
90048/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00142 BANCO DO BRASIL SA	22/12/2023	-581,07
90049/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00904 OI S/A	22/12/2023	-45,72

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-34.979,11

Total no Período:

594.544,17

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2023

55

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:29:31

Página.: 1 de 6

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
<b>ANULADOS</b>					
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	04/12/2023	90032/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0064900 - VALOR VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO DO VEREADOR PRESIDENTE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL,	671,22
01 CAMARA MUNICIPAL	OI S/A	21/12/2023	90040/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0035000 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A DESPESA COMPLEMENTAR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONF	11,95
01 CAMARA MUNICIPAL	COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA	21/12/2023	90041/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0047300 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10, PARA O VEICULO PLACA QBL6046, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS,	45,79

www.duralexistemas.com.br

OR



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2023

56

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:29:31

Página.: 2 de 6

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
<b>ANULADOS</b>					
01 CAMARA MUNICIPAL	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	21/12/2023	90042/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0049200 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	1.260,63
01 CAMARA MUNICIPAL	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	21/12/2023	90033/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO - VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MÁRCIO JORGE BONIFACIO, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OF 17/MJB/2023.	110,37
01 CAMARA MUNICIPAL	AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTO	21/12/2023	90043/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0053600 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO	4.200,00
01 CAMARA MUNICIPAL	EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	21/12/2023	90034/00	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2023.	1,87

www.duralexistemas.com.br

OR



Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
<b>ANULADOS</b>					
01 CAMARA MUNICIPAL	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	21/12/2023	90044/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0057100 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MINUTOS DO ESPAÇO NA RÁDIO FM COM ALCANC E EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL (INCLUSIVE ÁREAS RURAIS) DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT, CONFORME CONTRATO Nº 05/20	23.253,12
01 CAMARA MUNICIPAL	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DEF	21/12/2023	90035/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 DE VALOR NÃO UTILIZADO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZO9 E96, CONFORME A DE	123,42
01 CAMARA MUNICIPAL	GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	21/12/2023	90045/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0060500 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MOÇÃO D E APLAUSOS CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	240,00



Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
<b>ANULADOS</b>					
01 CAMARA MUNICIPAL	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DEF	21/12/2023	90046/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0061200 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.	1.439,45
01 CAMARA MUNICIPAL	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	21/12/2023	90037/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011800 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO E TRIALBLAZER.Í	260,00
01 CAMARA MUNICIPAL	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DEF	21/12/2023	90047/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0061300 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.	655,65



Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
<b>ANULADOS</b>					
01 CAMARA MUNICIPAL	DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	21/12/2023	90039/00	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO COM VALOR A MENOR REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO CONTRATO nº nº 3/2022.	0,01
01 CAMARA MUNICIPAL	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMA	21/12/2023	90038/01	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0016301 DE VALOR NÃO UTILIZADO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2023.	1.900,00
01 CAMARA MUNICIPAL	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE I	21/12/2023	90036/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002200 DE VALOR NÃO UTILIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VAL E-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.	178,84
01 CAMARA MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL SA	22/12/2023	90048/00	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE VALOR DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	581,07

www.duralexistemas.com.br

OR



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2023

60

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:29:32

Página.: 6 de 6

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
<b>ANULADOS</b>					
01 CAMARA MUNICIPAL	OI S/A	22/12/2023	90049/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0038600 DE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXER	45,72
<b>Total da Secretaria</b>					<b>34.979,11</b>
<b>Total : ANULADOS</b>					<b>34.979,11</b>
<b>Total no Período:</b>					<b>34.979,11</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6

www.duralexistemas.com.br

OR



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:04:32

Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
21/12/2023	01.00100.01.031.0001.1109.4490523300-1500000000	01259-PERENHA E DIAS LTDA		00502/00	319.700,00
01/12/2023	01.00100.01.031.0001.1109.4490524200-1500000000	00478-QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTD,		00655/00	<b>319.700,00</b> 2.511,00
15/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00705/00	<b>2.511,00</b> 1.855,00
19/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00716/00	795,00
11/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00692/00	795,00
11/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00696/00	795,00
11/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00697/00	795,00
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	<b>5.035,00</b> 150,71
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	618,38
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	1.055,52
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00683/00	3.404,48
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00684/00	3.850,81
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00685/00	4.469,19
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00686/00	4.469,19
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00687/00	4.299,29
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00688/00	4.469,19
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00689/00	4.469,19
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00690/00	4.469,19
20/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00691/00	4.469,19
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>40.194,33</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>367.440,33</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00724/00	4.022,79
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00725/00	7.607,67
12/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00703/00	<b>11.630,46</b> 49.627,51
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00723/00	53.388,43
15/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00706/00	<b>103.015,94</b> 1.855,00
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00870-JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO		00693/00	795,00
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00694/00	795,00
18/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00701/00	<b>3.445,00</b> 821,58
15/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00707/00	<b>821,58</b> 650,00
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00612/00	377,99
15/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00612/00	188,60
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00612/00	428,43
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00612/00	350,37
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00613/00	<b>1.995,39</b> 136,96
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00613/00	189,82
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00613/00	294,60
20/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00710/00	<b>621,38</b> 425,78
20/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01279-CASA DAS MOLDURAS LTDA		00711/00	<b>425,78</b> 1.536,10
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00717/00	<b>1.536,10</b> 600,00
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00717/00	(110,37)
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00642/00	<b>489,63</b> 37,34
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00642/00	<b>37,34</b> 3.025,20
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00642/00	<b>3.025,20</b> 31,14
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00642/00	<b>31,14</b> 134,00
04/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00649/00	<b>134,00</b> (671,22)
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00656/00	<b>(671,22)</b> 618,66
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00656/00	<b>618,66</b> 1.119,34
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>1.119,34</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:04:32

Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00657/00	1.100,00
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00658/00	1.242,00
					<b>2.342,00</b>
06/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00664/00	8,99
					<b>8,99</b>
14/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00670/00	231,71
					<b>231,71</b>
14/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00670/00	857,34
					<b>857,34</b>
14/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00671/00	38,99
					<b>38,99</b>
14/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00672/00	266,30
					<b>266,30</b>
14/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00672/00	101,97
					<b>101,97</b>
18/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00673/00	405,00
					<b>405,00</b>
18/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01129-L MOSSINI LTDA		00675/00	1.964,00
					<b>1.964,00</b>
18/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01288-ANDERSON HERPICH LTDA		00676/00	437,90
18/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01288-ANDERSON HERPICH LTDA		00676/00	100,00
18/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00682/00	151,84
					<b>689,74</b>
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00695/00	600,00
					<b>600,00</b>
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00698/00	600,00
					<b>600,00</b>
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390362200-1500000000	01289-ERISVANIO SANTOS CARDOSO		00709/00	600,00
					<b>600,00</b>
15/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390362500-1500000000	01188-EDSON LUIS DE LARA ROSA		00677/00	850,00
					<b>850,00</b>
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00536/00	11.760,00
					<b>11.760,00</b>
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00163/01	950,00
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00163/01	950,00
					<b>1.900,00</b>
15/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01033-AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA		00571/00	2.850,09
					<b>2.850,09</b>
22/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	57,34
22/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	7,87
					<b>65,21</b>
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00007/00	5.163,01
					<b>5.163,01</b>
12/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-1500000000	00074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00009/00	194,28
					<b>194,28</b>
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00605/00	150,00
					<b>150,00</b>
18/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00702/00	320,00
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	120,00
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	100,00
					<b>540,00</b>
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	01142-MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA		00719/00	250,00
					<b>250,00</b>
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01290-SAMUEL RIBEIRO DE ARAUJO 05876406341		00720/00	250,00
					<b>250,00</b>
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00721/00	2.080,00
					<b>2.080,00</b>
22/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00726/00	61,90
					<b>61,90</b>
05/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01117-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO		00639/00	4.760,00
					<b>4.760,00</b>
05/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00557/02	427,97
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00557/03	427,97
					<b>855,94</b>
06/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00665/00	120,00
					<b>120,00</b>
11/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00668/00	780,92
					<b>780,92</b>
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01287-JEAN PAULO BORSATTI		00669/00	4.200,00
					<b>4.200,00</b>
15/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01282-52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO		00674/00	7.848,89
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00711-SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		00699/00	135,00
					<b>7.983,89</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:04:33

Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	01228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00489/00	8.896,67
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00299/00	8.403,31
					<b>17.299,98</b>
15/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00350/00	64,80
					<b>64,80</b>
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	01228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00708/00	538,68
					<b>538,68</b>
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00659/01	1.447,54
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00659/01	1.447,54
					<b>2.895,08</b>
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	01228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00489/00	8.357,99
					<b>8.357,99</b>
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	01160-SIRLANGELA FERREIRA 00086710109		00700/00	360,00
					<b>360,00</b>
21/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400700-1500000000	01244-LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115		00718/00	800,00
					<b>800,00</b>
20/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00386/00	1.524,17
					<b>1.524,17</b>
20/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00641/01	6.300,00
					<b>6.300,00</b>
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>219.937,70</b>
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>219.937,70</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
12/12/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00704/00	2.731,83
21/12/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00722/00	2.731,83
					<b>5.463,66</b>
20/12/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00022/00	350,00
					<b>350,00</b>
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>5.813,66</b>
<b>Total da Unidade : 00300</b>					<b>5.813,66</b>
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS</b>					
19/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1869000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00713/00	68.077,36
08/12/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190113800-1869000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00679/00	69.386,54
					<b>69.386,54</b>
<b>Total por Fonte : 18690000000</b>					<b>137.463,90</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>137.463,90</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS</b>					
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00712/00	115.219,43
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00714/00	52.848,77
					<b>168.068,20</b>
19/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00714/00	1.316,71
					<b>1.316,71</b>
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00666/00	8.261,33
					<b>8.261,33</b>
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190116100-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00667/00	1.942,92
					<b>1.942,92</b>
01/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00667/00	5.888,75
					<b>5.888,75</b>
08/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00678/00	61.020,61
08/12/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00680/00	30.224,16
					<b>91.244,77</b>
<b>Total por Fonte : 18690000000</b>					<b>276.722,68</b>
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>276.722,68</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS</b>					
19/12/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00715/00	13.008,68
08/12/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190113800-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00681/00	6.504,34
					<b>6.504,34</b>
<b>Total por Fonte : 18690000000</b>					<b>19.513,02</b>
<b>Total da Unidade : 00300</b>					<b>19.513,02</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>1.026.891,29</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:04:34

Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
* Empenhos de RP de exercício anteriores				<b>Total Geral.:</b>	<b>1.026.891,29</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024  
 Hora.: 09:06:58  
 Página.: 1 de 10

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
11/12/2023	00697/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		121101	000001590-3	00000000005031-8	795,00
20/12/2023	00105/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	150,71
20/12/2023	00687/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.299,29
11/12/2023	00696/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	795,00
20/12/2023	00685/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
20/12/2023	00691/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
15/12/2023	00705/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		151653	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
20/12/2023	00686/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
20/12/2023	00688/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
20/12/2023	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	618,38
20/12/2023	00684/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.850,81
19/12/2023	00716/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	795,00
20/12/2023	00689/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		200621	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
21/12/2023	00502/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	01259 - PERENHA E DIAS LTDA		211358	000003826-6	00000000000002-5	319.700,00
01/12/2023	00655/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	00478 - QUINTAL PRESENTES E DECORA		12190	000001590-3	00000000005031-8	2.511,00
20/12/2023	00690/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	5.996,24
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	6.048,38
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	5.604,96
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	6.100,52
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	6.048,38
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	00000000000002-5	5.944,10
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	00000000000002-5	5.944,10
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		19	000003826-6	00000000000002-5	5.552,82
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		20	000003826-6	00000000000002-5	5.944,10
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					761,56
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					813,70
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,61
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					833,97
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					833,97
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
11/12/2023	00679/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.380,74

www.duralexistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 10/01/2024 09:05:27 | Data Inicial: 01/12/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfab. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA\_ID: 1

| GANO\_ID: 2023 | RESUMO\_FONTE: N | RESUMO\_FONTE\_ELEM: N | Lista Contratos: N



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:06:58

Página.: 2 de 10

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.892,15
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	3.191,99
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	5.511,14
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	00000000000002-5	3.353,26
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	00000000000002-5	1.805,56
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		19	000003826-6	00000000000002-5	596,23
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		20	000003826-6	00000000000002-5	2.945,60
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					656,32
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,61
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					157,10
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					157,10
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.214,06
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					2.565,84
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.994,27
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.113,54
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
20/12/2023	00713/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
11/12/2023	00692/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	795,00
20/12/2023								

www.duralexistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 10/01/2024 09:05:27 | Data Inicial: 01/12/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfab. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA\_ID: 1

| GANO\_ID: 2023 | RESUMO\_FONTE: N | RESUMO\_FONTE\_ELEM: N | Lista Contratos: N



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:06:58

Página.: 3 de 10

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
<b>Órgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL								
<b>Unidade:</b> 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.055,52
20/12/2023	00683/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.404,48
<b>Total por Unidade:</b>								<b>504.904,23</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:06:59

Página.: 4 de 10

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
15/12/2023	00674/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01282 - 52.966.815 FRANCISMAR ROSA C/		151232	000003826-6	00000000000002-5	7.848,89
11/12/2023	00536/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					377,50
11/12/2023	00536/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		111230	000003826-6	00000000000002-5	11.382,50
15/12/2023	00571/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01033 - AMG PUBLICIDADE E COMUNICAC		151230	000003826-6	00000000000002-5	2.850,09
18/12/2023	00676/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01288 - ANDERSON HERPICH LTDA		181630	000003826-6	00000000000002-5	437,90
18/12/2023	00676/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01288 - ANDERSON HERPICH LTDA		181630	000003826-6	00000000000002-5	100,00
04/12/2023	00649/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	(671,22)
11/12/2023	00698/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	600,00
22/12/2023	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		90589	000001590-3	000000000005031-8	7,87
18/12/2023	00682/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME					1,82
18/12/2023	00682/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME		47368	000001590-3	000000000005031-8	150,02
05/12/2023	00557/02	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		120502	000001590-3	000000000005031-8	406,57
05/12/2023	00557/02	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					21,40
21/12/2023	00557/03	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	000000000005031-8	406,57
21/12/2023	00557/03	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					21,40
20/12/2023	00641/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS IN:		201136	000003826-6	00000000000002-5	6.300,00
22/12/2023	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	57,34
22/12/2023	00726/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	61,90
15/12/2023	00672/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		121502	000001590-3	000000000005031-8	368,27
20/12/2023	00711/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01279 - CASA DAS MOLDURAS LTDA		210040	000001590-3	000000000005031-8	1.536,10
01/12/2023	00656/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		5610	000001590-3	000000000005031-8	1.738,00
01/12/2023	00657/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		5610	000001590-3	000000000005031-8	1.100,00
19/12/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					403,35
19/12/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	000000000005031-8	7.999,96
21/12/2023	00721/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	000000000005031-8	1.980,16
21/12/2023	00721/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					99,84
11/12/2023	00695/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	600,00
11/12/2023	00694/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	795,00
15/12/2023	00707/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		151652	000003826-6	00000000000002-5	650,00
15/12/2023	00706/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		151653	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
15/12/2023	00677/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-18690000000	01188 - EDSON LUIS DE LARA ROSA					42,50
15/12/2023	00677/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01188 - EDSON LUIS DE LARA ROSA		151231	000003826-6	00000000000002-5	807,50
01/12/2023	00642/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		11143	000003826-6	00000000000002-5	3.188,95
01/12/2023	00642/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.					38,73
12/12/2023	00009/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00074 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TEI		110902	000003826-6	00000000000002-5	194,28
11/12/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST					71,32
28/12/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	000000000005031-8	5.091,69
28/12/2023	00668/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	000000000005031-8	780,92
19/12/2023	00709/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-18690000000	01289 - ERISVANIO SANTOS CARDOSO					30,00
19/12/2023	00709/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01289 - ERISVANIO SANTOS CARDOSO		191355	000003826-6	00000000000002-5	570,00
01/12/2023	00666/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	6.238,64
01/12/2023	00667/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	6.677,87
01/12/2023	00666/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.145,74
01/12/2023	00667/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					503,47
01/12/2023	00666/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
01/12/2023	00667/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					650,33
08/12/2023								

www.duralexistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 10/01/2024 09:05:27 | Data Inicial: 01/12/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfabet. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA\_ID: 1

| GANO\_ID: 2023 | RESUMO\_FONTE: N | RESUMO\_FONTE\_ELEM: N | Lista Contratos: N



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:06:59

Página.: 5 de 10

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	4.601,64
08/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000003826-6	00000000000002-5	3.057,22
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					45,90
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					524,82
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.121,89
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.258,71
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.310,84
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.725,02
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.936,82
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.734,67
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.496,51
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.985,58
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					312,98
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					632,10
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		10	000003826-6	00000000000002-5	2.944,80
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		11	000003826-6	00000000000002-5	4.031,97
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	3.068,83
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	4.431,48
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	2.389,98
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	3.156,60
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	4.898,80
11/12/2023	00678/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		8	000003826-6	00000000000002-5	2.337,85
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					122,11
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					149,08
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					211,11
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					308,82
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,60
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					859,49
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.735,67
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					337,57
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					423,07
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					452,70
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.039,71
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	1.571,19
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	3.176,12
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	1.641,38
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	1.515,39
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		26	000003826-6	00000000000002-5	1.897,12

www.duralaxsistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 10/01/2024 09:05:27 | Data Inicial: 01/12/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfab. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA\_ID: 1

| GANO\_ID: 2023 | RESUMO\_FONTE: N | RESUMO\_FONTE\_ELEM: N | Lista Contratos: N



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:07:00

Página.: 6 de 10

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		27	000003826-6	00000000000002-5	1.627,54
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		28	000003826-6	00000000000002-5	3.925,91
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					492,53
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					830,22
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					873,66
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
11/12/2023	00680/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		10	000003826-6	00000000000002-5	7.530,79
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		11	000003826-6	00000000000002-5	6.283,29
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.341,07
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	8.579,09
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	2.990,70
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	5.366,70
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	6.009,41
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	13.746,09
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		8	000003826-6	00000000000002-5	3.680,50
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000003826-6	00000000000002-5	5.355,34
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					398,72
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.139,48
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.152,58
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					674,46
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.258,71
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.310,84
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.571,50
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.936,82
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.988,95
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.041,09
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.522,84
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.734,67
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.921,49
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					782,41
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.454,76
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.162,99
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					4.423,30

www.duralexistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 10/01/2024 09:05:27 | Data Inicial: 01/12/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfab. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA\_ID: 1

| GANO\_ID: 2023 | RESUMO\_FONTE: N | RESUMO\_FONTE\_ELEM: N | Lista Contratos: N





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:07:00

Página.: 7 de 10

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00712/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.502,35
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,26
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.421,02
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					480,58
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	4.964,25
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.236,77
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	6.460,83
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	3.764,99
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	3.838,22
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		26	000003826-6	00000000000002-5	5.182,69
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		27	000003826-6	00000000000002-5	9.199,88
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					797,44
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					146,34
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					279,18
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					284,86
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,60
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					859,49
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					420,10
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					471,09
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					475,19
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					830,22
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					873,66
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					92,75
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/12/2023	00714/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
21/12/2023	00724/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		01	000003826-6	00000000000002-5	3.515,92
21/12/2023	00725/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		01	000003826-6	00000000000002-5	6.305,38
21/12/2023	00724/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					117,78
21/12/2023	00725/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					616,13
21/12/2023	00724/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					389,09
21/12/2023	00725/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					686,16

www.duralaxsistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 10/01/2024 09:05:27 | Data Inicial: 01/12/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfab. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA\_ID: 1

| GANO\_ID: 2023 | RESUMO\_FONTE: N | RESUMO\_FONTE\_ELEM: N | Lista Contratos: N



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:07:00

Página.: 8 de 10

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
11/12/2023	00605/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					5,34
11/12/2023	00605/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		111231	000003826-6	00000000000002-5	144,66
18/12/2023	00701/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					9,86
18/12/2023	00702/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					15,36
18/12/2023	00701/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA		181636	000003826-6	00000000000002-5	811,72
18/12/2023	00702/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA		181635	000003826-6	00000000000002-5	304,64
14/12/2023	00671/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/					0,46
15/12/2023	00671/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		121503	000001590-3	000000000005031-8	38,53
12/12/2023	00703/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		27981	000003826-6	00000000000002-5	49.627,51
21/12/2023	00723/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		211130	000003826-6	00000000000002-5	53.388,43
05/12/2023	00639/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01117 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		120501	000001590-3	000000000005031-8	4.007,92
05/12/2023	00639/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01117 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT					228,48
05/12/2023	00639/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01117 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT					523,60
19/12/2023	00669/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01287 - JEAN PAULO BORSATTI					201,60
19/12/2023	00669/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01287 - JEAN PAULO BORSATTI		191354	000003826-6	00000000000002-5	3.998,40
11/12/2023	00693/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00870 - JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAM		9282	000001590-3	000000000005031-8	795,00
11/12/2023	00163/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	000000000005031-8	950,00
19/12/2023	00163/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	000000000005031-8	950,00
18/12/2023	00675/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01129 - L MOSSINI LTDA		20029	000001590-3	000000000005031-8	1.964,00
21/12/2023	00718/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01244 - LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96		211131	000003826-6	00000000000002-5	800,00
21/12/2023	00719/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01142 - MARCOS RODRIGO FORTES CER		29007	000001590-3	000000000005031-8	242,75
21/12/2023	00719/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01142 - MARCOS RODRIGO FORTES CER					7,25
19/12/2023	00717/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	000000000005031-8	600,00
21/12/2023	00717/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	000000000005031-8	(110,37)
15/12/2023	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	64,80
22/12/2023	00386/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	1.524,17
06/12/2023	00658/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		120602	000001590-3	000000000005031-8	1.242,00
18/12/2023	00673/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		121801	000001590-3	000000000005031-8	405,00
01/12/2023	00609/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00760 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		120101	000001590-3	000000000005031-8	2.450,09
21/12/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					2,41
21/12/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					2,01
21/12/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		211132	000003826-6	00000000000002-5	117,59
21/12/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		211238	000003826-6	00000000000002-5	97,99
21/12/2023	00720/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01290 - SAMUEL RIBEIRO DE ARAUJO 05E		211131	000003826-6	00000000000002-5	250,00
06/12/2023	00664/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		120601	000001590-3	000000000005031-8	8,99
06/12/2023	00665/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		120601	000001590-3	000000000005031-8	114,00
06/12/2023	00665/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!					6,00
20/12/2023	00710/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		122001	000001590-3	000000000005031-8	425,78
19/12/2023	00659/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					61,95
19/12/2023	00659/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.385,59
21/12/2023	00659/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.385,59
21/12/2023	00659/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					61,95
11/12/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	377,08
11/12/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,91
11/12/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,33
11/12/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	136,63
15/12/2023								

www.duralexistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 10/01/2024 09:05:27 | Data Inicial: 01/12/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfab. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA\_ID: 1

| GANO\_ID: 2023 | RESUMO\_FONTE: N | RESUMO\_FONTE\_ELEM: N | Lista Contratos: N



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:07:01

Página.: 9 de 10

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,45
18/12/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	188,15
19/12/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					1,03
19/12/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,46
19/12/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	427,40
19/12/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	189,36
21/12/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	349,53
21/12/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	293,89
21/12/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,84
21/12/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,71
19/12/2023	00699/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00711 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		23694	000001590-3	00000000005031-8	135,00
19/12/2023	00700/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01160 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710		191354	000003826-6	00000000000002-5	360,00
19/12/2023	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-186900000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP					427,04
19/12/2023	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP		66620	000001590-3	00000000005031-8	8.469,63
19/12/2023	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP		66620	000001590-3	00000000005031-8	7.930,95
19/12/2023	00708/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP		66620	000001590-3	00000000005031-8	538,68
19/12/2023	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-186900000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP					427,04
14/12/2023	00670/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.					13,06
15/12/2023	00670/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		121501	000001590-3	00000000005031-8	1.075,99
<b>Total por Unidade:</b>								<b>499.110,47</b>
<b>Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>								
20/12/2023	00022/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390460000-150000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INI		201136	000003826-6	00000000000002-5	350,00
11/12/2023	00681/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		29	000003826-6	00000000000002-5	3.228,26
11/12/2023	00681/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.399,13
11/12/2023	00681/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					876,95
20/12/2023	00715/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		28	000003826-6	00000000000002-5	8.603,60
20/12/2023	00715/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.109,00
20/12/2023	00715/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.399,13
20/12/2023	00715/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					876,95
20/12/2023	00715/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					20,00
12/12/2023	00704/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		27981	000003826-6	00000000000002-5	2.731,83
21/12/2023	00722/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		211130	000003826-6	00000000000002-5	2.731,83
<b>Total por Unidade:</b>								<b>25.326,68</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>1.029.341,38</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>1.029.341,38</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>629.523,28</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>400.599,69</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>	<b>110,37</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b>	<b>671,22</b>
<b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>	<b>1.029.341,38</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:07:01

Página.: 10 de 10

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 10/01/2024  
Hora.: 09:24:57  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 12/2023**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>	<b>MOTIVO</b>
011	EMPENHOS EM ABERTO	NÃO HOUVE

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contabilista  
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023



## ANEXO VIII

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:34:14

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		108.479,60	108.479,60			46.325,67	45.250,42	1.075,25

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contadora  
CRC-MT 010153/O-6



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 08/01/2024  
 Hora.: 08:54:15  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: 12/2023**

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0069500	11/12/2023	EDMAR ZORZE	30	600,00	11/12/2023	12/12/2023
0069800	11/12/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	600,00	11/12/2023	12/12/2023
0070700	15/12/2023	EDMAR ZORZE	30	650,00	15/12/2023	20/12/2023
0071700	19/12/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	30	600,00	19/12/2023	20/12/2023

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
 Contabilista  
 CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO****Relatório de Devolução de Adiantamento**Data.: 08/01/2024  
Hora.: 09:02:57  
Página.: 1**Solicitação:** 20000000065/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000098-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	04/12/2023	4-Transferência Bancária	125067	671,22

**Solicitação:** 20000000069/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000102-MARCIO JORGE BONIFACIO	21/12/2023	4-Transferência Bancária	95192	110,37





**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 08/01/2024  
Hora.: 08:52:49  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 12/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0069200	11/12/2023	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DE REUNIÕES COM DEP. FEDERAIS E ESTADUAIS CONF. OF 42/2023/GV/ZPP.	11/12/2023 à 12/12/2023	530,00	1,5	795,00
0069300	11/12/2023	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR JULIANO R. TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS E M VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESS. A VER. ZILDINEI EM PART. DE REUNIÕES COM DEP. FEDERAIS E ESTADUAIS CONF. OF 42/2023/GV/ZPP.	11/12/2023 à 12/12/2023	530,00	1,5	795,00
0069400	11/12/2023	EDMAR ZORZE	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO A VER. ZILDINEI EM PART. DE REUNIÕES COM DEP. FEDERAIS E ESTADUAIS CONF. OF 42/2023/GV/ZPP.	11/12/2023 à 12/12/2023	530,00	1,5	795,00
0069600	11/12/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIÕES NA ASSEMBLEIA/MT, SEDUC ENTRE OUTROS ASSUNTOS CONF. OF. 37/2023/GP/ARS.	11/12/2023 à 12/12/2023	530,00	1,5	795,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 08/01/2024  
Hora.: 08:52:49  
Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 12/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0069700	11/12/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA/MT, SEDUC ENTRE OUTROS ASSUNTOS CONF OF. 37/2023/GP/ARS.	11/12/2023 à 12/12/2023	530,00	1,5	795,00
0070500	15/12/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS E MEIA VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS CONF. OF 69/JSA/2023.	17/12/2023 à 20/12/2023	530,00	3,5	1.855,00
0070600	15/12/2023	EDMAR ZORZE	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS CONF. OF 69/JSA/2023.	17/12/2023 à 20/12/2023	530,00	3,5	1.855,00
0071600	19/12/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, CONF. OF 17/MJB/2023.	19/12/2023 à 20/12/2023	530,00	1,5	795,00

Quantidade de Registros: 8

Total: 8.480,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 08/01/2024  
Hora.: 08:52:49  
Página.: 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 12/2023**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------	-------

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contabilista  
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023



**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

CARGO	VAGAS	FUNC. MOV. F.	OCUPADAS	SALDO
-------	-------	---------------	----------	-------

**01 - ELETIVO**

10-VEREADOR	9	0	8	1
15-VEREADOR (A) PRESIDENTE	1	0	1	0

10 0 9 1

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

CARGO	VAGAS	FUNC. MOV. F.	OCUPADAS	SALDO
-------	-------	---------------	----------	-------

**02 - EFETIVO**

5-ADVOGADO	1	0	1	0
2-AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	2	2	3
6-CONTADOR.	1	0	1	0
17-CONTROLE INTERNO	1	0	1	0
32-GESTÃO PESSOAL E OPERACIONAL	1	0	0	1
7-RECEPCIONISTA	1	0	1	0
31-SECRETÁRIA LEGISLATIVA	1	0	0	1
28-TECNICO EM INFORMÁTICA	1	0	0	1
11-TELEFONISTA	1	0	1	0
4-ZELADORA	3	0	3	0

16 2 10 6

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

CARGO	VAGAS	FUNC. MOV. F.	OCUPADAS	SALDO
-------	-------	---------------	----------	-------

**06 - COMISSIONADO**

14-ASSESSOR (A) LEGISLATIVO	3	0	3	0
35-ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0
8-CHEFE DE DIVISAO	1	0	1	0
34-CHEFE DE EDIÇÃO DE MULTIMÍDIAS	1	0	1	0
27-CHEFE DE OUVIDORIA	1	0	1	0
24-DIRETOR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
25-DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	0	1	0
36-DIRETOR DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENT	1	0	1	0
26-DIRETOR JURIDICO	1	0	1	0
23-SECRETARIA GERAL DA CAMARA	1	0	1	0

12 0 12 0

Data.:	Assinatura Do Ordenador de Despesas.:	Assinatura Demais Responsáveis.:
--------	---------------------------------------	----------------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 10/01/2024

Hora.: 09:45:52

Página.: 1 de 3

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de dezembro de 2023**

<b>Órgão:</b> 01-CAMARA MUNICIPAL				
<b>Unidade Orçamentaria:</b> 00100-CAMARA MUNICIPAL				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.463,90	905.922,53	137.463,90	905.922,53
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	137.463,90	905.922,53	137.463,90	905.922,53
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	137.463,90	905.922,53	137.463,90	905.922,53
<b>Total da Unidade:</b>	137.463,90	905.922,53	137.463,90	905.922,53



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de dezembro de 2023**

<b>Órgão:</b> 01-CAMARA MUNICIPAL				
<b>Unidade Orçamentaria:</b> 00200-SECRETARIA DA CAMARA				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.369,08	2.960.773,78	391.369,08	2.960.773,78
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	391.369,08	2.960.773,78	391.369,08	2.960.773,78
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	288.353,14	2.295.497,66	288.353,14	2.295.497,66
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	103.015,94	665.276,12	103.015,94	665.276,12
<b>Total da Unidade:</b>	391.369,08	2.960.773,78	391.369,08	2.960.773,78



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 10/01/2024  
 Hora.: 09:45:53  
 Página.: 3 de 3

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de dezembro de 2023**

<b>Órgão:</b> 01-CAMARA MUNICIPAL				
<b>Unidade Orçamentaria:</b> 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.976,68	208.305,80	24.976,68	208.305,80
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.976,68	208.305,80	24.976,68	208.305,80
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.513,02	173.156,94	19.513,02	173.156,94
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	5.463,66	35.148,86	5.463,66	35.148,86
<b>Total da Unidade:</b>	24.976,68	208.305,80	24.976,68	208.305,80
<b>Total do Órgão:</b>	553.809,66	4.075.002,11	553.809,66	4.075.002,11
<b>Total Geral das Despesas:</b>	553.809,66	4.075.002,11	553.809,66	4.075.002,11

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
 Contador  
 CRC-MT 010153/O-6



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 08/01/2024  
Hora.: 09:16:14  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 12/2023**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>	<b>MOTIVO</b>
016	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados - Anexo XVI e Anexo XVII.	NADA CONSTA

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contabilista  
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023





**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 16/01/2024  
Hora.: 09:36:21  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 12/2023**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>	<b>MOTIVO</b>
017	Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres	Nada Consta

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contabilista  
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 16/01/2024  
 Hora.: 09:30:07  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**  
**Mês/Ano: 12/2023**

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000005/2022 do tipo Aditivo de Valor(acrécimo)	04/12/2023	00000005/2022		REAJUSTAMENTO DE VALOR	30/04/2024	34.736,00	

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
 Contabilista  
 CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 08/01/2024  
 Hora.: 08:23:15  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**Mês/Ano: 12/2023**

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001213	PAINEL DE LED FULL COLOR P8 SMD-8, 64MX2,88M	0001-CAMARA MUNICIPAL	319.700,00	0050200	
<b>Total.:</b>				<b>319.700,00</b>		

\_\_\_\_\_  
 Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
 Contabilista

Data: 31/12/2023



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 08/01/2024  
Hora.: 09:05:46  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 12/2023**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>	<b>MOTIVO</b>
018	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis baixados - Anexo XXVII	NADA CONSTA

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contabilista  
CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2023