



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE JULHO DE 2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE JULHO DE 2023.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V -	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 43
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	44 a 58
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	59
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	60 a 66
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	67
15	Resumo da Folha de Pagamento	68 a 70
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	71 a 73
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	74
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	75 a 76
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	77 a 78



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 110/2023/CMS

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

Sapezal - MT, 10 de agosto de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de julho 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

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO DE 2023.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	3.060.033,37	382.280,82	3.442.314,19
C/EMPENHOS A PAGAR	849.810,48	34.466,36	884.276,84				
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	3.060.033,37	382.280,82	3.442.314,19
ISSQN - EMPRESA	2.061,28	921,38	2.982,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.946,69	19.048,84	78.995,53	Restos a Pagar do Exercício			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	65.262,54	11.432,12	76.694,66	Pagto do emp. do meses anteriores	424.723,65	85.582,04	510.305,69
PLANO DE SAUDE	43.837,67	7.356,63	51.194,30	Restos a Pagar Nao Processados 2018	43.150,00	0,00	43.150,00
IRRF - EMPRESA	728,34	0,00	728,34	Depósitos			
IRRF - SERVIDORES	219.317,23	35.838,06	255.155,29	ISSQN - EMPRESA	1.756,94	314,34	2.071,28
INSS - SERVIDORES	125.413,18	21.510,47	146.923,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	54.177,71	11.406,96	65.584,67
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.399,53	247,19	1.646,72	PLANO DE SAUDE	44.547,95	7.356,63	51.904,58
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	2,60	IRRF - EMPRESA	606,95	121,39	728,34
COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	12,00	IRRF - SERVIDORES	224.419,98	0,00	224.419,98
CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	4,00	INSS - SERVIDORES	105.441,17	21.126,02	126.567,19
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	132.264,20	24.464,01	156.728,21	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.399,53	247,19	1.646,72
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.780,00	485,00	3.265,00	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	2,60
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	7.146,61	1.579,48	8.726,09	COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	12,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	4,00
Da Prefeitura Municipal	4.275.000,00	712.500,00	4.987.500,00	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	132.517,80	24.464,01	156.981,81
SOMA . . . :	5.784.986,35	869.849,54	6.654.835,89	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	4.058,67	485,00	4.543,67
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	7.146,61	1.579,48	8.726,09
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	1.043.965,56	152.683,06	1.196.648,62
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	54.499,00	54.499,00	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	2.070.372,08	2.070.372,08
SOMA . . . :	0,00	54.499,00	54.499,00	REALIZÁVEL			
TOTAL :	5.784.986,35	924.348,54	6.709.334,89	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	2.070.372,08	2.070.372,08
				TOTAL :	4.103.998,93	2.605.335,96	6.709.334,89

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 09/08/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.560.733,79	1.889.285,78	1.556.688,28	6.893.331,29
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.735.486,42	1.882.385,78	1.546.400,12	2.071.472,08
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.735.486,42	1.865.995,70	1.531.110,04	2.070.372,08
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.640.053,46	1.743.112,52	1.464.009,02	1.919.156,96
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		1.640.053,46	1.743.112,52	1.464.009,02	1.919.156,96
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.640.053,46	1.743.112,52	1.464.009,02	1.919.156,96
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	D		95.432,96	122.883,18	67.101,02	151.215,12
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		95.432,96	122.883,18	67.101,02	151.215,12
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	95.432,96	122.883,18	67.101,02	151.215,12
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	5.100,00	4.000,00	1.100,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	5.100,00	4.000,00	1.100,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	5.100,00	4.000,00	1.100,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	5.100,00	4.000,00	1.100,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	5.100,00	4.000,00	1.100,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	11.290,08	11.290,08	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	11.290,08	11.290,08	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	11.290,08	11.290,08	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	5.171,90	5.171,90	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	2.617,72	2.617,72	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	2.853,69	2.853,69	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	646,77	646,77	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.825.247,37	6.900,00	10.288,16	4.821.859,21
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.825.247,37	6.900,00	10.288,16	4.821.859,21
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.241.455,96	6.900,00	0,00	1.248.355,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.241.455,96	6.900,00	0,00	1.248.355,96
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	12.124,63	0,00	0,00	12.124,63
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	637.555,01	6.900,00	0,00	644.455,01
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.856,16	0,00	0,00	8.856,16
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	P	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		322.353,96	0,00	10.288,16	332.642,12
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		322.353,96	0,00	10.288,16	332.642,12
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	322.353,96	0,00	10.288,16	332.642,12
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.853.249,54	788.224,50	825.653,38	4.890.678,42
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		113.786,24	788.224,50	825.653,38	151.215,12
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		18.353,28	592.654,48	574.301,20	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		18.353,28	489.720,08	471.366,80	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		18.353,28	489.720,08	471.366,80	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		18.353,28	489.720,08	471.366,80	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		18.353,28	489.720,08	471.366,80	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	18.353,28	254.036,68	235.683,40	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	235.683,40	235.683,40	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	102.934,40	102.934,40	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	102.934,40	102.934,40	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	102.934,40	102.934,40	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	102.934,40	102.934,40	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	51.467,20	51.467,20	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	51.467,20	51.467,20	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	61.440,67	61.440,67	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	61.440,67	61.440,67	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	61.440,67	61.440,67	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	61.440,67	61.440,67	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	61.440,67	61.440,67	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	61.440,67	61.440,67	0,00
21800.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		95.432,96	134.129,35	189.911,51	151.215,12
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		95.432,96	67.101,02	122.883,18	151.215,12
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.406,96	45.539,27	45.564,43	11.432,12
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		11.406,96	45.539,27	45.564,43	11.432,12
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	7.356,63	7.356,63	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	247,19	247,19	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	11.406,96	35.870,97	35.896,13	11.432,12
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	0,00	2.064,48	2.064,48	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		61.586,28	435,73	55.808,28	116.958,83
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		1.639,59	435,73	36.759,44	37.963,30
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	1.335,25	121,39	35.838,06	37.051,92



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 09/08/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.08.00.00.00	C	F	304,34	314,34	921,38	911,38
21882.04.00.00.00.00	C	F	59.946,69	0,00	19.048,84	78.995,53
21883.00.00.00.00.00	C		22.439,72	21.126,02	21.510,47	22.824,17
21883.01.00.00.00.00			22.439,72	21.126,02	21.510,47	22.824,17
21883.01.02.00.00.00	C	F	22.439,72	21.126,02	21.510,47	22.824,17
21890.00.00.00.00.00	C		0,00	67.028,33	67.028,33	0,00
21891.00.00.00.00.00	C		0,00	67.028,33	67.028,33	0,00
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	39.590,14	39.590,14	0,00
21891.01.02.00.00.00			0,00	39.590,14	39.590,14	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	39.590,14	39.590,14	0,00
21891.02.00.00.00.00			0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
21891.02.00.01.00.00	C	F	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
21891.03.00.00.00.00			0,00	5.388,19	5.388,19	0,00
21891.03.00.01.00.00	C	F	0,00	5.388,19	5.388,19	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23700.00.00.00.00.00	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23710.00.00.00.00.00	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23711.00.00.00.00.00	C		-23.603.528,90	0,00	0,00	-23.603.528,90
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	0,00	-5.822,75
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		2.567.515,75	417.331,38	0,00	2.984.847,13
31000.00.00.00.00.00	D		1.875.694,75	287.150,60	0,00	2.162.845,35
31100.00.00.00.00.00	D		1.616.102,98	235.683,40	0,00	1.851.786,38
31120.00.00.00.00.00	D		1.616.102,98	235.683,40	0,00	1.851.786,38
31121.00.00.00.00.00	D		1.616.102,98	235.683,40	0,00	1.851.786,38
31121.01.00.00.00.00	D		952.213,77	164.987,68	0,00	1.117.201,45
31121.01.14.00.00.00	D		6.396,84	0,00	0,00	6.396,84
31121.01.22.00.00.00	D		86.033,63	0,00	0,00	86.033,63
31121.01.24.00.00.00	D		22.428,52	0,00	0,00	22.428,52
31121.01.31.00.00.00	D		417.598,39	70.695,72	0,00	488.294,11
31121.01.35.00.00.00	D		131.431,83	0,00	0,00	131.431,83
31200.00.00.00.00.00	D		259.591,77	51.467,20	0,00	311.058,97
31220.00.00.00.00.00	D		259.591,77	51.467,20	0,00	311.058,97
31221.00.00.00.00.00	D		259.591,77	51.467,20	0,00	311.058,97
31221.01.00.00.00.00	D		259.591,77	51.467,20	0,00	311.058,97
33000.00.00.00.00.00	D		437.554,11	90.590,64	0,00	528.144,75
33100.00.00.00.00.00	D		79.312,22	15.001,89	0,00	94.314,11
33110.00.00.00.00.00	D		79.312,22	15.001,89	0,00	94.314,11
33111.00.00.00.00.00	D		79.312,22	15.001,89	0,00	94.314,11
33111.01.00.00.00.00	D		22.236,74	5.951,78	0,00	28.188,52
33111.03.00.00.00.00	D		750,00	0,00	0,00	750,00
33111.06.00.00.00.00	D		7.607,33	2.617,72	0,00	10.225,05
33111.15.00.00.00.00	D		7.245,85	0,00	0,00	7.245,85
33111.16.00.00.00.00	D		5.685,44	256,50	0,00	5.941,94
33111.17.00.00.00.00	D		12.788,79	390,27	0,00	13.179,06
33111.21.00.00.00.00	D		1.008,74	72,97	0,00	1.081,71
33111.22.00.00.00.00	D		7.705,11	1.053,52	0,00	8.758,63
33111.24.00.00.00.00	D		7.089,45	524,00	0,00	7.613,45
33111.25.00.00.00.00	D		656,34	0,42	0,00	656,76
33111.26.00.00.00.00	D		2.389,44	473,62	0,00	2.863,06
33111.29.00.00.00.00	D		1.118,70	552,40	0,00	1.671,10
33111.30.00.00.00.00	D		158,00	255,00	0,00	413,00
33111.39.00.00.00.00	D		2.872,29	2.853,69	0,00	5.725,98
33200.00.00.00.00.00	D		305.724,21	63.500,59	0,00	371.024,80
33210.00.00.00.00.00	D		109.665,00	22.050,00	0,00	131.715,00
33211.00.00.00.00.00	D		109.665,00	22.050,00	0,00	131.715,00
33211.01.00.00.00.00	D		109.665,00	22.050,00	0,00	131.715,00
33220.00.00.00.00.00	D		2.722,10	0,00	0,00	2.722,10
33221.00.00.00.00.00	D		2.722,10	0,00	0,00	2.722,10
33221.08.00.00.00.00	D		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
33221.11.00.00.00.00	D		950,00	0,00	0,00	950,00
33221.35.00.00.00.00	D		92,10	0,00	0,00	92,10
33230.00.00.00.00.00	D		193.337,11	43.250,59	0,00	236.587,70
33231.00.00.00.00.00	D		193.337,11	43.250,59	0,00	236.587,70
33231.04.00.00.00.00	D		17.894,46	3.035,93	0,00	20.930,39



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 09/08/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D	35.876,34	12.320,00	0,00	48.196,34
33231.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	22.258,60	12.057,00	0,00	34.315,60
33231.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	D	6.348,76	2.899,97	0,00	9.248,73
33231.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D	25.676,41	8.262,74	0,00	33.939,15
33231.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	50.698,00	2.520,00	0,00	53.218,00
33231.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D	0,00	97,00	0,00	97,00
33231.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	550,00	0,00	0,00	550,00
33231.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	D	280,00	0,00	0,00	280,00
33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	D	26.752,00	1.190,00	0,00	27.942,00
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	850,05	177,95	0,00	1.028,00
33231.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D	515,00	690,00	0,00	1.205,00
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	3.025,30	0,00	0,00	3.025,30
33300.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D	52.517,68	10.288,16	0,00	62.805,84
33310.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	D	52.517,68	10.288,16	0,00	62.805,84
33311.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D	52.517,68	10.288,16	0,00	62.805,84
33311.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D	52.517,68	10.288,16	0,00	62.805,84
33311.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D	52.517,68	10.288,16	0,00	62.805,84
34000.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D	250,00	0,00	0,00	250,00
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
39000.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	254.016,89	39.590,14	0,00	293.607,03
39900.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	254.016,89	39.590,14	0,00	293.607,03
39960.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D	254.016,89	39.590,14	0,00	293.607,03
39961.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	254.016,89	39.590,14	0,00	293.607,03
40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	4.275.000,00	0,00	712.500,00	4.987.500,00
45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C	4.275.000,00	0,00	712.500,00	4.987.500,00
45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C	4.275.000,00	0,00	712.500,00	4.987.500,00
45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	4.275.000,00	0,00	712.500,00	4.987.500,00
45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C	4.275.000,00	0,00	712.500,00	4.987.500,00
45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	C	4.275.000,00	0,00	712.500,00	4.987.500,00
45112.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C	4.275.000,00	0,00	712.500,00	4.987.500,00
50000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D	35.551.150,00	0,00	0,00	35.551.150,00
51000.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	D	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	D	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
52000.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	D	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52200.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	D	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52210.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
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
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	35.551.150,00	1.903.469,56	1.903.469,56	35.551.150,00
61000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C	26.958.000,00	383.363,24	383.363,24	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	C	26.958.000,00	383.363,24	383.363,24	26.958.000,00
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	8.031.293,87	382.822,03	541,21	7.649.013,05
61130.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	C	7.518.706,13	541,21	382.822,03	7.900.986,95
62000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C	8.550.000,00	1.520.106,32	1.520.106,32	8.550.000,00
62200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	C	8.550.000,00	1.520.106,32	1.520.106,32	8.550.000,00
62210.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C	8.550.000,00	1.520.106,32	1.520.106,32	8.550.000,00
62211.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	C	5.489.966,63	382.822,03	541,21	5.107.685,81
62213.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	C	3.060.033,37	1.137.284,29	1.519.565,11	3.442.314,19
62213.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	406.733,55	415.872,62	383.110,22	373.971,15
62213.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	287.150,60	287.150,60	0,00
62213.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	18.353,28	433.972,88	415.619,60	0,00
62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	2.634.946,54	288,19	433.684,69	3.068.343,04
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	6.074.160,40	958.266,36	19.048,84	7.013.377,92
71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	D	472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D	472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D	472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	472.907,35	0,00	0,00	472.907,35



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 09/08/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71231.02.00.00.00.00	D		472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
72000.00.00.00.00.00	D		4.989.674,87	854.432,02	19.048,84	5.825.058,05
72100.00.00.00.00.00	D		4.989.674,87	854.432,02	19.048,84	5.825.058,05
72110.00.00.00.00.00	D		4.989.674,87	854.432,02	19.048,84	5.825.058,05
72111.00.00.00.00.00	D		4.318.150,00	712.500,00	0,00	5.030.650,00
72113.00.00.00.00.00	D		671.524,87	141.932,02	19.048,84	794.408,05
79000.00.00.00.00.00	D		611.578,18	103.834,34	0,00	715.412,52
79500.00.00.00.00.00	D		611.578,18	103.834,34	0,00	715.412,52
79550.00.00.00.00.00	D		611.578,18	103.834,34	0,00	715.412,52
80000.00.00.00.00.00	C		6.074.160,40	1.686.627,20	2.625.844,72	7.013.377,92
81000.00.00.00.00.00	C		472.907,35	13.270,00	13.270,00	472.907,35
81200.00.00.00.00.00	C		472.907,35	13.270,00	13.270,00	472.907,35
81230.00.00.00.00.00	C		472.907,35	13.270,00	13.270,00	472.907,35
81231.00.00.00.00.00	C		472.907,35	13.270,00	13.270,00	472.907,35
81231.02.00.00.00.00	C		472.907,35	13.270,00	13.270,00	472.907,35
81231.02.01.00.00.00	C		365.289,54	13.270,00	0,00	352.019,54
81231.02.02.00.00.00	C		107.617,81	0,00	13.270,00	120.887,81
82000.00.00.00.00.00	C		4.989.674,87	1.606.256,18	2.441.639,36	5.825.058,05
82100.00.00.00.00.00	C		4.989.674,87	1.606.256,18	2.441.639,36	5.825.058,05
82110.00.00.00.00.00	C		4.989.674,87	1.606.256,18	2.441.639,36	5.825.058,05
82111.00.00.00.00.00	C		1.214.966,63	382.822,03	713.041,21	1.545.185,81
82111.01.00.00.00.00	C	F	1.214.966,63	382.822,03	713.041,21	1.545.185,81
82112.00.00.00.00.00	C		406.733,55	703.023,22	670.260,82	373.971,15
82112.01.00.00.00.00	C	F	406.733,55	415.872,62	383.110,22	373.971,15
82112.02.00.00.00.00	C	F	0,00	287.150,60	287.150,60	0,00
82113.00.00.00.00.00	C		113.786,24	520.122,74	557.551,62	151.215,12
82113.01.00.00.00.00	C	F	18.353,28	433.972,88	415.619,60	0,00
82113.02.00.00.00.00	C	F	35.486,27	67.101,02	103.834,34	72.219,59
82113.03.00.00.00.00	C	F	59.946,69	19.048,84	38.097,68	78.995,53
82114.00.00.00.00.00	C		3.254.188,45	288,19	500.785,71	3.754.685,97
82114.01.00.00.00.00	C		2.678.096,54	288,19	433.684,69	3.111.493,04
82114.02.00.00.00.00	C		576.091,91	0,00	67.101,02	643.192,93
89000.00.00.00.00.00	C		611.578,18	67.101,02	170.935,36	715.412,52
89500.00.00.00.00.00	C		611.578,18	67.101,02	170.935,36	715.412,52
89550.00.00.00.00.00	C		611.578,18	67.101,02	170.935,36	715.412,52
89551.00.00.00.00.00	C		35.486,27	67.101,02	103.834,34	72.219,59
89552.00.00.00.00.00	C		576.091,91	0,00	67.101,02	643.192,93
Total:			0,00	7.643.204,78	7.643.204,78	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
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	4.987.500,00	(4.987.500,00)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.550.000,00	3.442.314,19	5.107.685,81
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	4.987.500,00	(4.987.500,00)	SOMAS.....	8.550.000,00	3.442.314,19	5.107.685,81
DÉFICIT.....	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.545.185,81	(1.545.185,81)
TOTAL.....	8.550.000,00	4.987.500,00	3.562.500,00	TOTAL.....	8.550.000,00	4.987.500,00	3.562.500,00

SAPEZAL, 31 de julho de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Julho/2023

Exercício: 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	35.551.150,00	0,00	0,00	35.594.300,00	0,00	43.150,00	35.551.150,00	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	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
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 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
5.30.00.00.00.00.00.00 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 ORÇAMENTA	0,00	35.551.150,00	1.903.469,54	23.892.789,79	1.903.469,54	59.443.939,79	0,00	35.551.150,00
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	383.363,23	11.999.337,36	383.363,23	38.957.337,36	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	383.363,23	11.999.337,36	383.363,23	38.957.337,36	0,00	26.958.000,00
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	8.031.293,87	382.822,03	3.445.825,78	541,20	11.094.838,82	0,00	7.649.013,04
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	7.518.706,13	541,20	3.511,58	382.822,03	7.904.498,54	0,00	7.900.986,96
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.550.000,00	1.520.106,31	11.764.002,43	1.520.106,31	20.314.002,43	0,00	8.550.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.550.000,00	1.520.106,31	11.764.002,43	1.520.106,31	20.314.002,43	0,00	8.550.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.550.000,00	1.520.106,31	11.764.002,43	1.520.106,31	20.314.002,43	0,00	8.550.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.489.966,63	382.822,03	3.445.825,78	541,20	8.553.511,58	0,00	5.107.685,80
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.060.033,37	1.137.284,28	8.318.176,65	1.519.565,11	11.760.490,85	0,00	3.442.314,20
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	406.733,55	415.872,61	3.075.405,38	383.110,22	3.449.376,54	0,00	373.971,16
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	287.150,60	2.164.599,79	287.150,60	2.164.599,79	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.353,28	433.972,88	3.075.032,64	415.619,60	3.075.032,64	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.634.946,54	288,19	3.138,84	433.684,69	3.071.481,88	0,00	3.068.343,04
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
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
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 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
Total:	35.551.150,00	35.551.150,00	1.903.469,54	59.487.089,79	1.903.469,54	59.487.089,79	35.551.150,00	35.551.150,00



ANEXO III
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Julho/2023

Exercício: 2023

Página.: 2 de 2

9

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

07/2023

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	4.275.000,00	712.500,00	4.987.500,00	0,00	3.562.500,00
*** TOTAL GERAL ***	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	4.275.000,00	712.500,00	4.987.500,00	0,00	3.562.500,00

SAPEZAL, 31 de julho de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/08/2023

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
01	CAMARA MUNICIPAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	382.280,82	3.442.314,19	5.107.685,81	433.396,50	3.068.343,04	373.971,15
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	106.315,72	1.148.052,93	4.030.147,07	133.405,86	973.327,62	174.725,31
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	1500000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	1500000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	0,00	2.796.200,00	0,00	0,00	2.796.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	1500000000 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
		2.997.200,00	0,00	0,00	2.997.200,00	0,00	0,00	2.997.200,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	1500000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.400,00	147.879,00	72.121,00	6.900,00	135.379,00	12.500,00
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.400,00	147.879,00	72.121,00	6.900,00	135.379,00	12.500,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	1500000000 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
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	1500000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	488.294,11	511.705,89	70.695,72	488.294,11	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.220,00	76.220,00	73.780,00	16.220,00	76.220,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1500000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	39.590,14	273.434,51	162.225,31
		1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	86.915,72	1.000.173,93	659.826,07	126.505,86	837.948,62	162.225,31
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	260.127,59	2.178.111,53	934.888,47	284.153,13	1.981.006,39	197.105,14
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	151.979,00	1.270.555,53	183.444,47	170.332,28	1.270.555,53	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	48.735,37	295.639,98	284.360,02	48.735,37	295.639,98	0,00
3.3.50.41.00.00	1500000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.830,00	55.495,00	44.505,00	5.830,00	55.495,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.656,95	102.068,73	97.931,27	16.101,89	90.917,11	11.151,62
3.3.90.33.00.00	1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.025,30	21.974,70	0,00	3.025,30	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000 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	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.850,00	4.572,10	20.427,90	0,00	2.722,10	1.850,00
3.3.90.39.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	17.724,00	236.339,99	163.660,01	37.317,66	155.174,17	81.165,82



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/08/2023

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	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.352,27	155.392,15	44.607,85	5.835,93	78.541,23	76.850,92
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	45.200,00	26.800,00	0,00	19.113,22	26.086,78
3.3.90.91.00.00	1500000000	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	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.822,75	10.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00	260.127,59	2.178.111,53	933.888,47	284.153,13	1.981.006,39	197.105,14
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	15.837,51	116.149,73	142.650,27	15.837,51	114.009,03	2.140,70
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.008,68	92.936,74	67.063,26	13.008,68	92.936,74	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.731,83	15.418,99	29.581,01	2.731,83	15.418,99	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	97,00	97,00	3.903,00	97,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	0,00	1.059,30	2.140,70
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	15.837,51	116.149,73	142.650,27	15.837,51	114.009,03	2.140,70
	TOTAL DESPESAS		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	382.280,82	3.442.314,19	5.107.685,81	433.396,50	3.068.343,04	373.971,15

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/08/2023

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	
		01 CAMARA MUNICIPAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	382.280,82	3.442.314,19	5.107.685,81	415.043,22	3.068.343,04	373.971,15
		01.001.0.0 CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	106.315,72	1.148.052,93	4.030.147,07	133.405,86	973.327,62	174.725,31
		01.031 Ação Legislativa										
		0001 PROCESSO LEGISLATIVO										
		01.031.0001.1108 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
		4.4.90.30.00.00 1500000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.36.00.00 1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39.00.00 1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00 1500000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	0,00	2.796.200,00	0,00	0,00	2.796.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61.00.00 1500000000 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
			2.997.200,00	0,00	0,00	2.997.200,00	0,00	0,00	2.997.200,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
		4.4.90.52.00.00 1500000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.400,00	147.879,00	72.121,00	6.900,00	135.379,00	12.500,00
			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.400,00	147.879,00	72.121,00	6.900,00	135.379,00	12.500,00
		01.031.0001.1110 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
		3.3.90.39.00.00 1500000000 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
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.1111 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
		4.4.90.52.00.00 1500000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2109 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
		3.1.90.11.00.00 1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	488.294,11	511.705,89	70.695,72	488.294,11	0,00
		3.3.90.14.00.00 1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.220,00	76.220,00	73.780,00	16.220,00	76.220,00	0,00
		3.3.90.93.00.00 1500000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	39.590,14	273.434,51	162.225,31
			1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	86.915,72	1.000.173,93	659.826,07	126.505,86	837.948,62	162.225,31
		01.002.0.0 SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	260.127,59	2.178.111,53	934.888,47	265.799,85	1.981.006,39	197.105,14
		01.031 Ação Legislativa										
		0001 PROCESSO LEGISLATIVO										
		01.031.0001.2110 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
		3.1.90.11.00.00 1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	151.979,00	1.270.555,53	183.444,47	151.979,00	1.270.555,53	0,00
		3.1.90.13.00.00 1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	48.735,37	295.639,98	284.360,02	48.735,37	295.639,98	0,00
		3.3.50.41.00.00 1500000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00 1500000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.830,00	55.495,00	44.505,00	5.830,00	55.495,00	0,00
		3.3.90.30.00.00 1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.656,95	102.068,73	97.931,27	16.101,89	90.917,11	11.151,62
		3.3.90.33.00.00 1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.025,30	21.974,70	0,00	3.025,30	0,00
		3.3.90.35.00.00 1500000000 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 1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.850,00	4.572,10	20.427,90	0,00	2.722,10	1.850,00
		3.3.90.39.00.00 1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	17.724,00	236.339,99	163.660,01	37.317,66	155.174,17	81.165,82



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/08/2023

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	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.352,27	155.392,15	44.607,85	5.835,93	78.541,23	76.850,92
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	45.200,00	26.800,00	0,00	19.113,22	26.086,78
3.3.90.91.00.00	1500000000	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	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.822,75	10.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00	260.127,59	2.178.111,53	933.888,47	265.799,85	1.981.006,39	197.105,14
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	15.837,51	116.149,73	142.650,27	15.837,51	114.009,03	2.140,70
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.008,68	92.936,74	67.063,26	13.008,68	92.936,74	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.731,83	15.418,99	29.581,01	2.731,83	15.418,99	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	97,00	97,00	3.903,00	97,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	0,00	1.059,30	2.140,70
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	15.837,51	116.149,73	142.650,27	15.837,51	114.009,03	2.140,70
	TOTAL DESPESAS		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	382.280,82	3.442.314,19	5.107.685,81	415.043,22	3.068.343,04	373.971,15

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS
Julho/2023

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
06/07/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023	1688/2022
		Total:	712.500,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Julho/2023

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

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	95.432,96	67.101,02	122.883,18	151.215,12
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	95.432,96	67.101,02	122.883,18	151.215,12
2.18.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	95.432,96	67.101,02	122.883,18	151.215,12
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	95.432,96	67.101,02	122.883,18	151.215,12
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.406,96	45.539,27	45.564,43	11.432,12
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	11.406,96	45.539,27	45.564,43	11.432,12
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	7.356,63	7.356,63	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	247,19	247,19	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.406,96	35.870,97	35.896,13	11.432,12
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	2.064,48	2.064,48	0,00
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	61.586,28	435,73	55.808,28	116.958,83
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.639,59	435,73	36.759,44	37.963,30
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	1.335,25	121,39	35.838,06	37.051,92
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)	304,34	314,34	921,38	911,38
2.18.82.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	59.946,69	0,00	19.048,84	78.995,53
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.439,72	21.126,02	21.510,47	22.824,17
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	22.439,72	21.126,02	21.510,47	22.824,17
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	22.439,72	21.126,02	21.510,47	22.824,17
Total:	95.432,96	67.101,02	122.883,18	151.215,12



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:24:24

Página.: 1 de 5

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
03/07/2023	F0 776	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1,00		1,00
Débitos no Dia:			1,00		
		Créditos no Dia:		0,00	
			Saldo do Dia:	1,00	1,00
05/07/2023	F0 793	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 500		10,00	-9,00
05/07/2023	F0 793	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 500	10,00		1,00
Débitos no Dia:			10,00		
		Créditos no Dia:		10,00	
			Saldo do Dia:	0,00	1,00
06/07/2023	P4 1591	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		254,31	-253,31
06/07/2023	P4 1592	DB 00008/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.		1.386,87	-1.640,18
06/07/2023	P4 1593	DB 00330/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DE SEGURANÇA EXTERNA COLOR VU 1080, PARA TROCA DE EQUIPAMENTO AVARIADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		499,00	-2.139,18
06/07/2023	P4 1595	DB 00331/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA E NA TROCA DE UMA CÂMERA DE SEGURANÇA NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS.		190,00	-2.329,18
06/07/2023	P4 1596	DB 00329/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SERVIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NESTA CASA DE LEIS CONFORME A DEMANDA.		53,50	-2.382,68
06/07/2023	F0 777	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	2.383,68		1,00
06/07/2023	F0 780	VALOR REFERENTE ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL nº 16180 - DATA DE EMISSÃO 01/07/2023 - SUBSTITUÍDA PELA NOTA FISCAL nº 16454 - DATA DE EMISSÃO 06/07/2023 - RELATIVO AO EMPENHO 00306/01.		411,15	-410,15
06/07/2023	F0 780	VALOR REFERENTE ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL nº 16180 - DATA DE EMISSÃO 01/07/2023 - SUBSTITUÍDA PELA NOTA FISCAL nº 16454 - DATA DE EMISSÃO 06/07/2023 - RELATIVO AO EMPENHO 00306/01.	411,15		1,00
Débitos no Dia:			2.794,83		
		Créditos no Dia:		2.794,83	
			Saldo do Dia:	0,00	1,00
07/07/2023	P4 1607	DB 00306/01 - 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 JUNHO E JULHO DE 2023.		406,57	-405,57
07/07/2023	P4 1608	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	-1.355,57
07/07/2023	F0 778	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.670,91		315,34
07/07/2023	F0 797	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 504		21,40	293,94
07/07/2023	F0 797	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 504	21,40		315,34
07/07/2023	F1 799	00072/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		314,34	1,00
Débitos no Dia:			1.692,31		
		Créditos no Dia:		1.692,31	
			Saldo do Dia:	0,00	1,00
10/07/2023	P0 1610	DB 00354/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS CONF. OF 03/2023/GV/MJB.		3.150,00	-3.149,00
10/07/2023	P0 1611	DB 00355/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA COM VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 NO TRANSLADO ATÉ CAPITAL FEDERAL CONF. OF 03/2023/GV/MJB.		600,00	-3.749,00
10/07/2023	P0 1612	DB 00356/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMETNO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 14/ARS/2023.		650,00	-4.399,00
10/07/2023	P0 1613	DB 00357/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E NA CASA CIVIL - OF 14/ARS/202		1.325,00	-5.724,00
10/07/2023	F0 807	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	5.725,00		1,00
Débitos no Dia:			5.725,00		
		Créditos no Dia:		5.725,00	
			Saldo do Dia:	0,00	1,00
11/07/2023	P4 1614	DB 00332/00 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL		1.190,00	-1.189,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:24:25

Página.: 2 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2023	P4 1616	LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO PARLAMENTAR MARCIO JORGE BONIFÁCIO NO CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E O PAPEL DOS VEREADORES A SER REALIZADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL, NA CAPITAL DB 00288/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATACÃO, 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 002/2022.		11.947,94	-13.136,94
11/07/2023	F0 800	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 508		372,06	-13.509,00
11/07/2023	F0 800	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 508	372,06		-13.136,94
11/07/2023	F0 808	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	13.147,94		11,00
Débitos no Dia:		13.520,00	Créditos no Dia:		13.510,00
			Saldo do Dia:	10,00	11,00
12/07/2023	P4 1625	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		116,58	-105,58
12/07/2023	P4 1626	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		29,87	-135,45
12/07/2023	P4 1628	DB 00079/01 - 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 DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2023.		1.385,59	-1.521,04
12/07/2023	P0 1629	DB 00347/00 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP - A IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE FRIGOBAR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, NOS TERMOS DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2022, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022, DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.		6.900,00	-8.421,04
12/07/2023	P0 1631	DB 00349/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO REPARO EM PONTOS DE REDE NO PLENÁRIO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LOTADA NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		554,48	-8.975,52
12/07/2023	F0 809	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	8.986,52		11,00
12/07/2023	F0 821	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 512		61,95	-50,95
12/07/2023	F0 821	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 512	61,95		11,00
12/07/2023	F0 822	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 514		25,52	-14,52
12/07/2023	F0 822	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 514	25,52		11,00
Débitos no Dia:		9.073,99	Créditos no Dia:		9.073,99
			Saldo do Dia:	0,00	11,00
14/07/2023	P0 1632	DB 00367/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MUNICIPAL NO TRANSLADO EM VIAGEM A CIDADE JUINA/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS COM LIDERANÇAS INDÍGENAS, GRUPO BOM FUTURO E AUTORIDADES LOCAIS -OF 15/ARS/2023.		600,00	-589,00
14/07/2023	P0 1633	DB 00364/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE JUINA/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS COM LIDERANÇAS INDÍGENAS, GRUPO BOM FUTURO E AUTORIDADES LOCAIS - OF 15/ARS/2023.		795,00	-1.384,00
14/07/2023	P4 1638	DB 00011/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇ		14,68	-1.398,68
14/07/2023	P0 1639	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		49,54	-1.448,22
14/07/2023	F0 810	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.459,22		11,00
Débitos no Dia:		1.459,22	Créditos no Dia:		1.459,22
			Saldo do Dia:	0,00	11,00
17/07/2023	P1 1640	DB 00367/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MUNICIPAL NO TRANSLADO EM VIAGEM A CIDADE JUINA/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS COM LIDERANÇAS		-288,19	299,19



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:24:25

Página.: 3 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
INDÍGENAS, GRUPO BOM FUTURO E AUTORIADES LOCAIS -OF 15/ARS/2023.					
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		-288,19
			Saldo do Dia:	288,19	299,19
18/07/2023	P0 1645	DB 00348/00 - J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE UMA IMPRESSORA LOTADA NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PÁRECSIS.		47,00	252,19
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		47,00
			Saldo do Dia:	-47,00	252,19
20/07/2023	F0 836	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 531		20,00	232,19
20/07/2023	F0 836	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 531	20,00		252,19
Débitos no Dia:		20,00	Créditos no Dia:		20,00
			Saldo do Dia:	0,00	252,19
21/07/2023	P0 1658	DB 00351/00 - GOTARDO PNEUS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS, PARA O VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO, BEM COMO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E PASSAGEIROS DO MESMO, OBSERVANCIA A LEGISLACAO DE TRÂNSITO.		2.210,00	-1.957,81
21/07/2023	P0 1659	DB 00352/00 - GOTARDO PNEUS EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NA TROCA DE DOIS PNEUS DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS.		290,00	-2.247,81
21/07/2023	P0 1660	DB 00353/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABOS EXTENSORES DE LONGO ALCANCE PARA SERES UTILIZADOS PELAS ZELADORAS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		333,27	-2.581,08
21/07/2023	P4 1661	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		235,68	-2.816,76
21/07/2023	P4 1662	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		298,64	-3.115,40
21/07/2023	P4 1663	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		79,50	-3.194,90
21/07/2023	P4 1664	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		243,71	-3.438,61
21/07/2023	P0 1665	DB 00360/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, COM TOMADAS DE TELEFONE E REDE, APARELHO DE TELEFONE, PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS TELEFÔNICOS NO SETOR ADMINISTRATIVO E PONTOS DE REDE, CONFORME A DEMANDA.		892,71	-4.331,32
21/07/2023	P0 1667	DB 00361/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO NA INTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E TELEFONE E NA MANUTENÇÃO NO RAMAL INSTALADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		380,00	-4.711,32
21/07/2023	P0 1668	DB 00362/00 - COBRA COMERCIO DE MANG. HIDRAULICAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ELEMENTOS FILTRANTES E LUBRIFICANTES NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046.		768,87	-5.480,19
21/07/2023	P0 1669	DB 00363/00 - MARINA SCARPELINI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE KIT CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP X476, RECUPERAÇÃO DA DUAS BOMBAS DE TINTA DA IMP. X476 E RECUPERAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS.		1.500,00	-6.980,19
21/07/2023	P4 1670	DB 00010/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 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 DE 2023.		45,72	-7.025,91
21/07/2023	P0 1671	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.		1.478,45	-8.504,36
21/07/2023	F0 812	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	8.516,36		12,00
Débitos no Dia:		8.516,36	Créditos no Dia:		8.756,55
			Saldo do Dia:	-240,19	12,00
24/07/2023	F0 828	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO	17,61		29,61



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:24:25

Página.: 4 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.					
Débitos no Dia:		17,61	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:		17,61
25/07/2023	P4 1676	DB 00108/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - 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 MARCIO JORGE BONIFÁCIO.		4.469,19	-4.439,58
25/07/2023	F0 829	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	4.469,19		29,61
25/07/2023	F0 837	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 553		10,59	19,02
25/07/2023	F0 837	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 553	10,59		29,61
Débitos no Dia:		4.479,78	Créditos no Dia:		4.479,78
			Saldo do Dia:		0,00
26/07/2023	F0 830	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	10,00		39,61
Débitos no Dia:		10,00	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:		10,00
27/07/2023	F0 874	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 551		24,15	15,46
27/07/2023	F0 874	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 551	24,15		39,61
27/07/2023	F0 875	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 552		27,73	11,88
27/07/2023	F0 875	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 552	27,73		39,61
27/07/2023	F0 876	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 554		38,60	1,01
27/07/2023	F0 876	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 554	38,60		39,61
27/07/2023	F0 877	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 555		309,38	-269,77
27/07/2023	F0 877	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 555	309,38		39,61
Débitos no Dia:		399,86	Créditos no Dia:		399,86
			Saldo do Dia:		0,00
28/07/2023	P4 1827	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.		5.200,94	-5.161,33
28/07/2023	P4 1828	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		271,23	-5.432,56
28/07/2023	P0 1832	DB 00372/00 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE INSTALAÇÃO DE DEZOITO TOMADAS, TROCA DE UMA LAMPADA NO PLENARIO, INSTALACAO DE UM PONTO DE LUZ NO ALCAPAO, TROCA DE LAMPADAS FLUORECENTES POR LED SALA DOS FUN		952,27	-6.384,83
28/07/2023	P0 1833	DB 00371/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 20 BLOCOS DE ORDEM DE FORNECIMENTO E OU SERVIÇOS, 2 VIAS, ACARBONADA, NUMERADAS DE 001 À 1000, ATENDENDO A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		665,85	-7.050,68
28/07/2023	P0 1835	DB 00374/00 - ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS POR OCUPANTES DO CARGO DE ZELADORA RELACIONADAS A SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME A NR 07.		1.083,40	-8.134,08
28/07/2023	P0 1836	DB 00376/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML, 50 CAIXAS CONTENDO 48 UNIDADES PARA ESTA CASA DE LEIS.		1.700,00	-9.834,08
28/07/2023	P0 1837	DB 00377/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		720,25	-10.554,33
28/07/2023	P0 1838	DB 00378/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		160,00	-10.714,33
28/07/2023	P0 1839	DB 00379/00 - COBRA COMERCIO DE MANG. HIDRAULICAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ELEMENTOS FILTRANTES E LUBRIFICANTES NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA RAZ9E96, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO.		585,27	-11.299,60
28/07/2023	P0 1840	DB 00380/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE EM ENVELOPE, ETIQUETA, PAPEL A4 120GR E 180GR BRANCO LISO, ATENDENDO A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		256,50	-11.556,10
28/07/2023	P0 1841	DB 00381/00 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCO GELO PARA USO NA PINTURA DAS SALAS DO SETOR CONTABIL E GAB. VEREADOR Nº 9, NESTA CASA DE LEIS.		524,00	-12.080,10
		DB 00382/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR			



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:24:25

Página.: 5 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2023	P0 1842	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE DE TOMADAS E PONTOS DE REDE NO SETOR ADMINISTRATIVO E DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME A DEMANDA.		280,00	-12.360,10
28/07/2023	P0 1843	DB 00383/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DO TIPO ESPECIARIAS (CHÁS), PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR PARA O PREPARO DE CHÁS AROMATIZADOS E BEBIDAS CAFEINADA, ATENDENDO A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		777,19	-13.137,29
28/07/2023	P0 1844	DB 00414/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFACIO, EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ESTRADIEIRO PRO INTEGRAÇÃO BRASIL/BOLÍVIA, CONF. OF 05/2023/GV/MJB.		2.205,00	-15.342,29
28/07/2023	F0 831	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	15.393,40		51,11
Débitos no Dia:		15.393,40	Créditos no Dia:	15.381,90	Saldo do Dia:
				11,50	51,11
31/07/2023	P0 1846	DB 00375/00 - LEANDRO PEREIRA LUNA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE 43 CADEIRAS (13 MODELO DIRETOR, 30 DE ESPERA), NA TROCA DE DO RESVESTIMENTO TIPO COURINO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DESTA CASA DE LEIS.		9.670,62	-9.619,51
31/07/2023	P4 1847	DB 00008/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.		1.674,93	-11.294,44
31/07/2023	P0 1855	DB 00419/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT - OF 22/MLOJ/2023.		600,00	-11.894,44
31/07/2023	P0 1856	DB 00417/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT - OF 22/MLOJ/2023.		795,00	-12.689,44
31/07/2023	P4 1858	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.		82,91	-12.772,35
31/07/2023	F0 832	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	12.772,35		0,00
Débitos no Dia:		12.772,35	Créditos no Dia:	12.823,46	Saldo do Dia:
				-51,11	0,00
Débitos no Período:		75.885,71	Créditos no Período:	75.885,71	Saldo Atual:
				0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G333010803141122009
 01/08/2023 08:07:38

Cliente - Conta atual

 Agência 1590-3
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	821.841.200.103.925	1,00 D	
03/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1,00 C	0,00 C
06/07/2023		1590	99015	870 Transferência recebida 06/07 14:54 BATISTA DOS SANTOS E CIA	551.590.000.018.607	411,15 C	
06/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 06/07 11:43 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	254,31 D	
06/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 06/07 11:50 BATISTA DOS SANTOS E CIA	551.590.000.018.607	411,15 D	
06/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	70.601	1.386,87 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	70.602	689,00 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	70.603	53,50 D	
06/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.383,68 C	0,00 C
07/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 07/07 20:17 BATISTA DOS SANTOS E CIA	551.590.000.018.607	406,57 D	
07/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 07/07 20:17 KEUTRIANE O	551.590.000.041.951	950,00 D	
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	70.701	314,34 D	
07/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.670,91 C	0,00 C
10/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:06 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	3.150,00 D	
10/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:06 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	600,00 D	
10/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:21 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.325,00 D	
10/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:21 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	650,00 D	
10/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.725,00 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	71.101	1.190,00 D	
11/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 16:00 AGENCIA DE COMUNICACAO, E.	71.102	11.947,94 D	
11/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023	871.921.200.068.336	10,00 D	
11/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.147,94 C	0,00 C
12/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 12/07 13:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	116,58 D	
12/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 12/07 13:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	29,87 D	
12/07/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	554,48 D	

			12/07 13:25 POIATTI BRANDAO & CIA				
12/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.385,59 D		
			12/07 13:25 SPZ SERV DE TELECOM LTDA				
12/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	6.900,00 D		
			12/07 13:25 OLMIR IORIS E CIA LTDA				
12/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.986,52 C	0,00 C	
14/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D		
			14/07 10:22 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
14/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	795,00 D		
			14/07 10:22 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
14/07/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,22 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
14/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.459,22 C	0,00 C	
17/07/2023	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	288,19 C	288,19 C	
			17/07 08:24 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
18/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	47,00 D		
			18/07 09:40 J L DE SOUSA TRANSPORTES -				
18/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.991.100.066.559	1,00 D	240,19 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023				
21/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	243,71 D		
			21/07 11:35 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
21/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	79,50 D		
			21/07 11:35 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
21/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	235,68 D		
			21/07 11:35 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
21/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	298,64 D		
			21/07 11:35 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	1.500,00 D		
			21/07 11:17 MARINA SCARPELINI 04117593				
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	768,87 D		
			21/07 11:34 COBRA MNGUEIRAS E LUBRIFIC				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	333,27 D		
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	2.500,00 D		
			LEONARDO GOTARDO - ME				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.105	1.272,71 D		
			SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO				
21/07/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.524,17 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
21/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.516,36 C	0,00 C	
24/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.091.478	17,61 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023				
24/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	17,61 C	0,00 C	
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	4.469,19 D		
			25/07 11:21 MARCIO JORGE BONIFACIO				
25/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.469,19 C	0,00 C	
26/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.070.875	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023				
26/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10,00 C	0,00 C	
28/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	271,23 D		
			28/07 13:49 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
28/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.645	777,19 D		
			28/07 13:49 CELEIRO SUPERMERCADO				
28/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	2.205,00 D		
			28/07 16:43 MARCIO JORGE BONIFACIO				
28/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.008	256,50 D		
			28/07 13:49 PERINI FONSECA E FONSECA				

28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.801	1.700,00 D	
			28/07 13:44 GELO MANIA TRANSPORTES EIR				
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.802	585,27 D	
			28/07 13:44 COBRA MNGUEIRAS E LUBRIFIC				
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.803	665,85 D	
			28/07 13:45 Grafica E Editora Sapezal				
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.804	952,27 D	
			28/07 13:49 BRUNO DE MELO VASCONCELOS				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.805	720,25 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.806	160,00 D	
			CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.807	280,00 D	
			ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.808	524,00 D	
			ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS P				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.809	1.083,40 D	
			756 3325 028782230000179 ORGANIZA SEGU				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.295.090		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		42.114	5.200,94 D	
			ENERGISA MATO GROSSO				
28/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	15.393,40 C	0,00 C
31/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182		795,00 D	
			31/07 12:17 MARCIO LUIZ OENNING JESU				
31/07/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182		600,00 D	
			31/07 12:17 MARCIO LUIZ OENNING JESU				
31/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		73.101	1.674,93 D	
			NATURAGUA				
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.102	9.670,62 D	
			31/07 12:18 LEANDRO PEREIRA LUNA				
31/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.121.200.090.080		31,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023				
31/07/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	12.772,35 C	
31/07/2023	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: Julho de 2023				
31/07/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/07/2023	SALDO MENSAL			0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:34:06

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.109.652,01

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2023	F0 776	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		1,00	1.109.651,01
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,00		Saldo do Dia: -1,00
06/07/2023	F0 777	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		2.383,68	1.107.267,33
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.383,68		Saldo do Dia: -2.383,68
07/07/2023	F0 778	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		1.670,91	1.105.596,42
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.670,91		Saldo do Dia: -1.670,91
10/07/2023	F0 807	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		5.725,00	1.099.871,42
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.725,00		Saldo do Dia: -5.725,00
11/07/2023	F0 808	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		13.147,94	1.086.723,48
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 13.147,94		Saldo do Dia: -13.147,94
12/07/2023	F0 809	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		8.986,52	1.077.736,96
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.986,52		Saldo do Dia: -8.986,52
14/07/2023	F0 810	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		1.459,22	1.076.277,74
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.459,22		Saldo do Dia: -1.459,22
21/07/2023	F0 812	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		8.516,36	1.067.761,38
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.516,36		Saldo do Dia: -8.516,36
24/07/2023	F0 828	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		17,61	1.067.743,77
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 17,61		Saldo do Dia: -17,61
25/07/2023	F0 829	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		4.469,19	1.063.274,58
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.469,19		Saldo do Dia: -4.469,19
26/07/2023	F0 830	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		10,00	1.063.264,58
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 10,00		Saldo do Dia: -10,00
28/07/2023	F0 831	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		15.393,40	1.047.871,18
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 15.393,40		Saldo do Dia: -15.393,40
31/07/2023	F0 832	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		12.772,35	1.035.098,83
31/07/2023	F0 833	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	9.826,50		1.044.925,33
Débitos no Dia:		9.826,50	Créditos no Dia: 12.772,35		Saldo do Dia: -2.945,85
Débitos no Período:		9.826,50	Créditos no Período: 74.553,18		Saldo Atual: -64.726,68



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010803141122010
01/08/2023 08:11:06

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.109.652,01			105.288,796491		
03/07/2023	RESGATE	1,00			0,094844	10,543663866	105.288,701647
	Aplicação 10/02/2023	1,00			0,094844		
06/07/2023	RESGATE	2.383,68			225,786361	10,557236442	105.062,915286
	Aplicação 10/02/2023	2.383,68			225,786361		
07/07/2023	RESGATE	1.670,91			158,203545	10,561773435	104.904,711741
	Aplicação 10/02/2023	1.670,91			158,203545		
10/07/2023	RESGATE	5.725,00			541,812562	10,566384761	104.362,899179
	Aplicação 10/02/2023	5.725,00			541,812562		
11/07/2023	RESGATE	13.147,94			1.243,785455	10,570906703	103.119,113724
	Aplicação 10/02/2023	13.147,94			1.243,785455		
12/07/2023	RESGATE	8.986,52			849,765531	10,575293617	102.269,348193
	Aplicação 10/02/2023	8.986,52			849,765531		
14/07/2023	RESGATE	1.459,22			137,865577	10,584368013	102.131,482616
	Aplicação 10/02/2023	1.459,22			137,865577		
21/07/2023	RESGATE	8.516,36			802,882321	10,607233182	101.328,600295
	Aplicação 10/02/2023	8.516,36			802,882321		
24/07/2023	RESGATE	17,61			1,659472	10,611811501	101.326,940823
	Aplicação 10/02/2023	17,61			1,659472		
25/07/2023	RESGATE	4.469,19			420,971670	10,616367608	100.905,969153
	Aplicação 10/02/2023	4.469,19			420,971670		
26/07/2023	RESGATE	10,00			0,941535	10,620955250	100.905,027618
	Aplicação 10/02/2023	10,00			0,941535		
28/07/2023	RESGATE	15.393,40			1.448,087326	10,630160018	99.456,940292
	Aplicação 10/02/2023	15.393,40			1.448,087326		
31/07/2023	RESGATE	12.772,35			1.201,003728	10,634729687	98.255,936564
	Aplicação 10/02/2023	12.772,35			1.201,003728		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.044.925,33			98.255,936564		98.255,936564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109.652,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.553,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.826,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.826,50
SALDO ATUAL =	1.044.925,33

Valor da Cota

30/06/2023	10,539127068
31/07/2023	10,634729687

Rentabilidade

No mês	0,9071
No ano	6,4498
Últimos 12 meses	11,4338

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00		BANCO DO BRASIL - APLICACAO			
Mês de: Julho de 2023					
31/07/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.044.925,33
31/07/2023	SALDO MENSAL				1.044.925,33

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:25:37

Página.: 1 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 683,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2023	F0 774	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1,32		685,12
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 1,32
04/07/2023	P0 1590	DB 00346/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM DEP. THIAGO SILVA CONFORME OFÍCIO nº 07/EG/CMS.		795,00	-109,88
04/07/2023	F0 775	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	795,00		685,12
Débitos no Dia:		795,00	Créditos no Dia: 795,00		Saldo do Dia: 0,00
06/07/2023	P4 1597	DB 00333/00 - WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE RECEPTOR E PASSAGEM DE CABO DE AUDIO E VIDEO E CONFIGURAÇÃO DE CODIFICADOR DE IMAGEM, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.		520,00	165,12
06/07/2023	P0 1598	DB 00344/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023.		48.735,37	-48.570,25
06/07/2023	P0 1599	DB 00345/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.731,83	-51.302,08
06/07/2023	P0 1605	DB 00348/00 - J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE UMA IMPRESSORA LOTADA NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS.		50,00	-51.352,08
06/07/2023	F0 779	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	712.500,00		661.147,92
06/07/2023	F0 781	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		639.336,78	21.811,14
06/07/2023	F1 784	00071/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		12.356,52	9.454,62
06/07/2023	F0 785	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007100		12.356,52	-2.901,90
06/07/2023	F0 785	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007100	12.356,52		9.454,62
06/07/2023	F1 787	00071/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		7.892,55	1.562,07
06/07/2023	F0 788	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007100		7.892,55	-6.330,48
06/07/2023	F0 788	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007100	7.892,55		1.562,07
06/07/2023	F1 790	00071/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		876,95	685,12
06/07/2023	F0 791	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007100		876,95	-191,83
06/07/2023	F0 791	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007100	876,95		685,12
Débitos no Dia:		733.626,02	Créditos no Dia: 733.626,02		Saldo do Dia: 0,00
11/07/2023	P4 1621	CH 5 00343/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.263,23	-4.578,11
11/07/2023	P4 1624	CH 4 00342/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.920,06	-10.498,17
11/07/2023	F1 802	00073/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		7.356,25	-17.854,42
11/07/2023	F0 803	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007300	7.356,25		-10.498,17
11/07/2023	F0 803	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007300		7.356,25	-17.854,42
11/07/2023	F1 805	00073/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		4.050,71	-21.905,13
11/07/2023	F0 806	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007300		4.050,71	-25.955,84
11/07/2023	F0 806	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007300	4.050,71		-21.905,13
11/07/2023	F0 813	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	22.590,25		685,12



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:25:37

Página.: 2 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Débitos no Dia:		33.997,21	Créditos no Dia:		33.997,21
			Saldo do Dia:	0,00	685,12
12/07/2023	F0 814	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1,32		686,44
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:	1,32	686,44
14/07/2023	P0 1634	DB 00365/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, EM VIAGEM A CIDADE JUINA/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS COM LIDERANÇAS INÍGENAS, GRUPO BOM FUTURO E AUTORIDADES LOCAIS - OF 15/ARS/2023.		795,00	-108,56
14/07/2023	P0 1635	DB 00366/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, EM VIAGEM A CIDADE JUINA/MT, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIÕES PRE-AGENDADAS COM LIDERANÇAS INÍGENAS, GRUPO BOM FUTURO E AUTORIDADES LOCAIS - OF 15/ARS/2023.		795,00	-903,56
14/07/2023	P0 1636	DB 00358/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDA NA SEMA/MT CONF. OF 23/2023/GV/AMD.		530,00	-1.433,56
14/07/2023	P0 1637	DB 00359/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, COM O VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OF 23/2023/GV/AMD.		450,00	-1.883,56
14/07/2023	F0 815	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	2.570,00		686,44
Débitos no Dia:		2.570,00	Créditos no Dia:		2.570,00
			Saldo do Dia:	0,00	686,44
17/07/2023	P0 1643	DB 00368/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CONFORME OFÍCIO 13/ADM/2023.		795,00	-108,56
17/07/2023	P0 1644	DB 00369/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CONFORME OFÍCIO 13/ADM/2023.		600,00	-708,56
17/07/2023	F0 816	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.395,00		686,44
17/07/2023	F0 823	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1,32		687,76
Débitos no Dia:		1.396,32	Créditos no Dia:		1.395,00
			Saldo do Dia:	1,32	687,76
18/07/2023	P0 1648	DB 00391/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS - OFÍCIO 38/JSA/202		1.855,00	-1.167,24
18/07/2023	P0 1649	DB 00392/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA SERVIDOR EDMAR ZORZE, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VEREADOR JOILSON EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS-OF 38/JSA/2023		1.855,00	-3.022,24
18/07/2023	P0 1650	DB 00393/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 38/JSA/2023		600,00	-3.622,24
18/07/2023	P4 1653	CH 3 00342/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERÍODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.487,48	-7.109,72
18/07/2023	F0 817	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	7.797,48		687,76
Débitos no Dia:		7.797,48	Créditos no Dia:		7.797,48
			Saldo do Dia:	0,00	687,76
19/07/2023	P0 1654	DB 00389/00 - ROBERIO REBECA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CONF. OF. 16/ADM/2023.		530,00	157,76
19/07/2023	P0 1655	DB 00388/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CONF. OF. 16/ADM/2023.		530,00	-372,24
19/07/2023	F0 818	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.060,00		687,76
19/07/2023	F0 819	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	2,64		690,40
Débitos no Dia:		1.062,64	Créditos no Dia:		1.060,00
			Saldo do Dia:	2,64	690,40
20/07/2023	P0 1656	DB 00390/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SER. VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO		500,00	190,40



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:25:37

Página.: 3 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2023	F0 820	VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	621,39		811,79
20/07/2023	F1 835	00074/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		121,39	690,40
Débitos no Dia:		621,39	Créditos no Dia:		621,39
			Saldo do Dia:		0,00
25/07/2023	P4 1672	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.		4.454,00	-3.763,60
25/07/2023	P4 1673	DB 00127/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - 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 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.		4.469,19	-8.232,79
25/07/2023	P4 1674	DB 00126/00 - ELISTON GUARDA - 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 ELISTON GUARDA.		4.469,19	-12.701,98
25/07/2023	P4 1675	DB 00104/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - 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 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO.		4.469,19	-17.171,17
25/07/2023	P4 1677	DB 00107/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - 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 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		4.469,19	-21.640,36
25/07/2023	P4 1678	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.		4.160,00	-25.800,36
25/07/2023	P4 1679	DB 00125/00 - RONALDO DE OLIVEIRA - 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 RONALDO DE OLIVEIRA.		4.469,19	-30.269,55
25/07/2023	P4 1680	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.		4.161,00	-34.430,55
25/07/2023	P0 1682	DB 00373/00 - PREMIUM PINTURAS E DETALHES AUTOMOTIVOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA NA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO OFICIAL TRIALBLAZER-QBL6046 AVARIADO EM VIRTUDE DE ABALROAMENTO DE PEDREGULHOS ARREMESSADO POR VEÍCULO DE TERCEIRO EM ULTRAPASSAGEM, POIS A PISTA ROLAMENTO ESTÁ EM MANUTENÇÃO.		516,41	-34.946,96
25/07/2023	P0 1707	CH 5 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.385,15	-36.332,11
25/07/2023	P0 1708	CH 8 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.775,20	-38.107,31
25/07/2023	P0 1709	CH 10 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.792,99	-40.900,30
25/07/2023	P0 1710	CH 9 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.929,35	-45.829,65
25/07/2023	P0 1711	CH 3 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.815,79	-51.645,44
25/07/2023	P0 1712	CH 6 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.317,90	-57.963,34
25/07/2023	P0 1730	CH 19 00396/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		596,23	-58.559,57
25/07/2023	P0 1731	CH 18 00396/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.805,56	-60.365,13
25/07/2023	P0 1732	CH 17 00396/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO:		1.879,11	-62.244,24



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:25:37

Página.: 4 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2023	PO 1733	00007-VEREADORES - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 15 00396/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.325,34	-65.569,58
25/07/2023	PO 1734	CH 12 00396/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.892,15	-70.461,73
25/07/2023	PO 1735	CH 16 00396/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.589,69	-76.051,42
25/07/2023	PO 1736	CH 20 00396/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.616,10	-81.667,52
25/07/2023	PO 1737	CH 13 00396/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	-87.690,90
25/07/2023	PO 1738	CH 14 00396/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	-93.714,28
25/07/2023	PO 1772	CH 21 00397/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.137,60	-94.851,88
25/07/2023	PO 1773	CH 24 00397/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.391,15	-96.243,03
25/07/2023	PO 1774	CH 22 00397/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.236,77	-98.479,80
25/07/2023	PO 1775	CH 27 00397/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.732,34	-102.212,14
25/07/2023	PO 1776	CH 25 00397/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.838,22	-106.050,36
25/07/2023	PO 1777	CH 26 00397/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.182,69	-111.233,05
25/07/2023	PO 1778	CH 23 00397/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.460,83	-117.693,88
25/07/2023	PO 1779	CH 28 00397/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.325,32	-127.019,20
25/07/2023	PO 1792	CH 29 00398/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.270,60	-135.289,80
25/07/2023	PO 1794	CH 2 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.006,74	-142.296,54
25/07/2023	PO 1795	CH 11 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.287,25	-149.583,79
25/07/2023	PO 1796	CH 4 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.070,03	-157.653,82
25/07/2023	PO 1797	CH 7 00395/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.746,09	-171.399,91
25/07/2023	F0 824	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	206.233,62		34.833,71
25/07/2023	F0 825	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	55,00		34.888,71
25/07/2023	F1 842	00075/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.579,48	33.309,23
25/07/2023	F0 843	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007500		1.579,48	31.729,75



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:25:38

Página.: 5 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2023	F0 843	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007500	1.579,48		33.309,23
25/07/2023	F1 845	00076/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023.		157,10	33.152,13
25/07/2023	F0 846	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007600		157,10	32.995,03
25/07/2023	F0 846	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007600	157,10		33.152,13
25/07/2023	F1 848	00076/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023.		90,09	33.062,04
25/07/2023	F0 849	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007600		90,09	32.971,95
25/07/2023	F0 849	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007600	90,09		33.062,04
25/07/2023	F1 851	00077/00 - 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 JULHO 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 JULHO DE 2023.		240,00	32.822,04
25/07/2023	F0 852	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007700		240,00	32.582,04
25/07/2023	F0 852	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007700	240,00		32.822,04
25/07/2023	F1 854	00077/00 - 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 JULHO 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 JULHO DE 2023.		225,00	32.597,04
25/07/2023	F0 855	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007700		225,00	32.372,04
25/07/2023	F0 855	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007700	225,00		32.597,04
25/07/2023	F1 857	00077/00 - 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 JULHO 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 JULHO DE 2023.		20,00	32.577,04
25/07/2023	F0 858	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007700		20,00	32.557,04
25/07/2023	F0 858	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007700	20,00		32.577,04
25/07/2023	F1 860	00078/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		12.761,09	19.815,95
25/07/2023	F0 861	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007800		12.761,09	7.054,86
25/07/2023	F0 861	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007800	12.761,09		19.815,95
25/07/2023	F1 863	00078/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		11.702,92	8.113,03
25/07/2023	F0 864	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007800		11.702,92	-3.589,89
25/07/2023	F0 864	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007800	11.702,92		8.113,03
25/07/2023	F1 866	00079/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		4.762,05	3.350,98
25/07/2023	F0 867	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007900		4.762,05	-1.411,07
25/07/2023	F0 867	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007900	4.762,05		3.350,98
25/07/2023	F1 869	00079/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS		1.442,00	1.908,98



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:25:38

Página.: 6 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
25/07/2023	F0 870	DE JULHO DE 2023. Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007900		1.442,00	466,98	
25/07/2023	F0 870	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007900	1.442,00		1.908,98	
25/07/2023	F1 872	00079/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		1.152,58	766,40	
25/07/2023	F0 873	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007900		1.152,58	-396,18	
25/07/2023	F0 873	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007900	1.152,58		766,40	
Débitos no Dia:		240.420,93	Créditos no Dia:	240.354,93	Saldo do Dia:	66,00
26/07/2023	F0 826	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	22,44		778,84	
Débitos no Dia:		22,44	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	22,44
31/07/2023	P0 1848	DB 00409/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LOA 2024, PROMOVIDA PELA ATAME CONFORME OF 10/EG/2023.		1.325,00	-546,16	
31/07/2023	P0 1849	DB 00410/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LOA 2024, PROMOVIDA PELA ATAME - OFÍCIO 10/EG/2023.		1.325,00	-1.871,16	
31/07/2023	P0 1850	DB 00411/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LOA 2024, PROMOVIDA PELA ATAME CONFORME OF 10/EG/2023.		1.325,00	-3.196,16	
31/07/2023	P0 1851	DB 00413/00 - ALANCARMO FERREIRA BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LOA 2024, PROMOVIDA PELA ATAME CONFORME OF 14/DC/2023.		1.325,00	-4.521,16	
31/07/2023	P0 1852	DB 00412/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ELISTON GUARDA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME OF 10/EG/2023.		500,00	-5.021,16	
31/07/2023	P4 1857	DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		95,04	-5.116,20	
31/07/2023	F0 827	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	5.800,00		683,80	
Débitos no Dia:		5.800,00	Créditos no Dia:	5.895,04	Saldo do Dia:	-95,04
Débitos no Período:		1.028.112,07	Créditos no Período:	1.028.112,07	Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/08/2023 - 08:00

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
04/07/2023	273543	RESGATE	795,00 C	795,00 C
04/07/2023	041520	ENVIO PIX	795,00 D	0,00 C
06/07/2023	555986	APLICACAO	639.336,78 D	639.336,78 D
06/07/2023	000001	CRED TED	712.500,00 C	73.163,22 C
06/07/2023	045742	PG ORG GOV	72.593,22 D	570,00 C
06/07/2023	061129	ENVIO PIX	520,00 D	50,00 C
06/07/2023	061136	ENVIO PIX	50,00 D	0,00 C
11/07/2023	370871	RESGATE	22.590,25 C	22.590,25 C
11/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	11.406,96 D	11.183,29 C
11/07/2023	210989	ES FO PAGT	11.183,29 D	0,00 C
12/07/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
14/07/2023	304267	RESGATE	2.570,00 C	2.570,00 C
14/07/2023	141303	ENVIO PIX	450,00 D	2.120,00 C
14/07/2023	141303	ENVIO PIX	530,00 D	1.590,00 C
14/07/2023	210989	ES FO PAGT	1.590,00 D	0,00 C
17/07/2023	260759	RESGATE	1.395,00 C	1.395,00 C
17/07/2023	170919	ENVIO TEV	795,00 D	600,00 C
17/07/2023	170920	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
17/07/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
18/07/2023	368013	RESGATE	7.797,48 C	7.797,48 C
18/07/2023	210989	ES FO PAGT	600,00 D	7.197,48 C
18/07/2023	210989	ES FO PAGT	3.710,00 D	3.487,48 C
18/07/2023	210989	ES FO PAGT	3.487,48 D	0,00 C
19/07/2023	326992	RESGATE	1.060,00 C	1.060,00 C
19/07/2023	191758	ENVIO PIX	530,00 D	530,00 C
19/07/2023	191758	ENVIO TEV	530,00 D	0,00 C
19/07/2023	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
20/07/2023	471115	RESGATE	621,39 C	621,39 C
20/07/2023	322146	PAG BOLETO	121,39 D	500,00 C
20/07/2023	201011	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
25/07/2023	568757	RESGATE	206.233,62 C	206.233,62 C
25/07/2023	246474	PAG BOLETO	7.356,63 D	198.876,99 C

25/07/2023	255382	PAG BOLETO	1.579,48 D	197.297,51 C
25/07/2023	122334	ENVIO TED	24.464,01 D	172.833,50 C
25/07/2023	251019	ENVIO PIX	4.929,35 D	167.904,15 C
25/07/2023	251020	ENVIO PIX	516,41 D	167.387,74 C
25/07/2023	251023	ENVIO PIX	5.815,79 D	161.571,95 C
25/07/2023	251214	ENVIO PIX	247,19 D	161.324,76 C
25/07/2023	251216	ENVIO PIX	485,00 D	160.839,76 C
25/07/2023	122334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	160.828,76 C
25/07/2023	210989	ES FO PAGT	125.707,81 D	35.120,95 C
25/07/2023	210989	ES FO PAGT	35.120,95 D	0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/07/2023	210989	ES DEB TAR	22,44 D	22,44 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	22,44 C	0,00 C
31/07/2023	412715	RESGATE	5.800,00 C	5.800,00 C
31/07/2023	311224	ENVIO TEV	1.325,00 D	4.475,00 C
31/07/2023	210989	ES FO PAGT	500,00 D	3.975,00 C
31/07/2023	210989	ES FO PAGT	3.975,00 D	0,00 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: Julho de 2023					
31/07/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					
27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	683,80
31/07/2023	SALDO MENSAL				683,80

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

 SUELI DE OLVEIRA SANTOS
 Contadora
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Data.: 04/08/2023

Hora.: 09:37:53

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 625.150,61

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2023	F0 774	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		1,32	625.149,29
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,32		Saldo do Dia: -1,32 625.149,29
04/07/2023	F0 775	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		795,00	624.354,29
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 795,00		Saldo do Dia: -795,00 624.354,29
06/07/2023	F0 781	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	639.336,78		1.263.691,07
Débitos no Dia:		639.336,78	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 639.336,78 1.263.691,07
11/07/2023	F0 813	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		22.590,25	1.241.100,82
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 22.590,25		Saldo do Dia: -22.590,25 1.241.100,82
12/07/2023	F0 814	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		1,32	1.241.099,50
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,32		Saldo do Dia: -1,32 1.241.099,50
14/07/2023	F0 815	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		2.570,00	1.238.529,50
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.570,00		Saldo do Dia: -2.570,00 1.238.529,50
17/07/2023	F0 816	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		1.395,00	1.237.134,50
17/07/2023	F0 823	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		1,32	1.237.133,18
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.396,32		Saldo do Dia: -1.396,32 1.237.133,18
18/07/2023	F0 817	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		7.797,48	1.229.335,70
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.797,48		Saldo do Dia: -7.797,48 1.229.335,70
19/07/2023	F0 818	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		1.060,00	1.228.275,70
19/07/2023	F0 819	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		2,64	1.228.273,06
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.062,64		Saldo do Dia: -1.062,64 1.228.273,06
20/07/2023	F0 820	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		621,39	1.227.651,67
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 621,39		Saldo do Dia: -621,39 1.227.651,67
25/07/2023	F0 824	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		206.233,62	1.021.418,05
25/07/2023	F0 825	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		55,00	1.021.363,05
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 206.288,62		Saldo do Dia: -206.288,62 1.021.363,05
26/07/2023	F0 826	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		22,44	1.021.340,61
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 22,44		Saldo do Dia: -22,44 1.021.340,61
31/07/2023	F0 827	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.		5.800,00	1.015.540,61
31/07/2023	F0 878	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	9.222,34		1.024.762,95
Débitos no Dia:		9.222,34	Créditos no Dia: 5.800,00		Saldo do Dia: 3.422,34 1.024.762,95
Débitos no Período:		648.559,12	Créditos no Período: 248.946,78		Saldo Atual: 399.612,34 1.024.762,95


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 006.000000025	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.150,61C	88.569,333106
Aplicações	639.336,78C	90.432,932837
Resgates	248.946,78D	35.044,617425
Rendimento Bruto no Mês	9.222,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024.762,95C	143.957,648518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	1,32D	0,186881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	795,00D	112,542192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	639.336,78C	90.432,932837
11 / 07	RESGATE	22.590,25D	3.191,475971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	1,32D	0,185877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	2.570,00D	362,640564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	1.395,00D	196,762094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	1,32D	0,185505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	7.797,48D	1.099,375780

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 006.000000025	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.150,61C	88.569,333106
Aplicações	639.336,78C	90.432,932837
Resgates	248.946,78D	35.044,617425
Rendimento Bruto no Mês	9.222,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024.762,95C	143.957,648518
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 / 07	RESGATE	1.060,00D	149,390113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	2,64D	0,371381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	621,39D	87,539554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	206.233,62D	29.018,289376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	22,44D	3,155677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	5.800,00D	814,778046
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO			
Mês de: Julho de 2023					
31/07/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.024.762,95
31/07/2023	SALDO MENSAL				1.024.762,95

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

43

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS 07/2023

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONIVEL	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	1.044.925,33	0,00	1.044.925,33
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	683,80	683,80
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 - APLICAÇÃO	1.024.762,95	0,00	1.024.762,95
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.069.688,28	683,80	2.070.372,08

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00344/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	04/07/2023	48.735,37
00345/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	04/07/2023	2.731,83
00346/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01227 ELISTON GUARDA	04/07/2023	795,00
00347/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000 00950 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	06/07/2023	6.900,00
00348/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.39.00.00	15000000000 01019 J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME	06/07/2023	100,00
00349/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	06/07/2023	580,00
00350/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 00904 OI S/A	06/07/2023	385,32
00351/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01106 GOTARDO PNEUS EIRELI	10/07/2023	2.210,00
00352/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01106 GOTARDO PNEUS EIRELI	10/07/2023	290,00
00353/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	10/07/2023	333,27
00354/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	10/07/2023	3.150,00
00355/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	10/07/2023	600,00
00356/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	10/07/2023	650,00
00357/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	10/07/2023	1.325,00
00358/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01088 AILTON MONTEIRO DIAS	13/07/2023	530,00
00359/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01088 AILTON MONTEIRO DIAS	13/07/2023	450,00
00360/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	13/07/2023	892,71
00361/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	13/07/2023	400,00
00362/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00671 COBRA COMERCIO DE MANG. HIDRAULICAS LTDA	13/07/2023	768,87
00363/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01234 MARINA SCARPELINI LTDA	13/07/2023	1.500,00
00364/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	13/07/2023	795,00
00365/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01227 ELISTON GUARDA	13/07/2023	795,00
00366/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01161 OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	13/07/2023	795,00
00367/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	13/07/2023	600,00
00368/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00633 VAGNER SANTANA	17/07/2023	795,00
00369/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00633 VAGNER SANTANA	17/07/2023	600,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00370/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	00950 OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	17/07/2023	12.500,00
00371/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	17/07/2023	690,00
00372/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01209 INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA	17/07/2023	980,00
00373/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01248 PREMIUM PINTURAS E DETALHES AUTOMOTIVOS LT	17/07/2023	527,00
00374/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01249 ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	17/07/2023	1.122,00
00375/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01215 LEANDRO PEREIRA LUNA	17/07/2023	9.980,00
00376/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	17/07/2023	1.700,00
00377/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	17/07/2023	720,25
00378/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	17/07/2023	160,00
00379/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00671 COBRA COMERCIO DE MANG. HIDRAULICAS LTDA	17/07/2023	585,27
00380/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	17/07/2023	256,50
00381/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00359 ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	17/07/2023	524,00
00382/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	17/07/2023	280,00
00383/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00509 ROTTA & ROTTA LTDA	17/07/2023	777,19
00384/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000	01069 EDUARDO AUGUSTO SOUTO	17/07/2023	1.250,00
00385/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000	01245 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	17/07/2023	600,00
00386/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00904 OI S/A	17/07/2023	9.145,02
00387/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	01250 S C OLIVEIRA INFORMATICA	17/07/2023	80,00
00388/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00633 VAGNER SANTANA	18/07/2023	530,00
00389/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01181 ROBERIO REBECA	18/07/2023	530,00
00390/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00633 VAGNER SANTANA	18/07/2023	500,00
00391/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	18/07/2023	1.855,00
00392/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	18/07/2023	1.855,00
00393/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	18/07/2023	600,00
00394/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	24/07/2023	105,00
00395/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/07/2023	101.294,58
00396/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/07/2023	70.695,72
00397/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/07/2023	50.684,42
00398/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/07/2023	13.008,68
00399/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	24/07/2023	110,00
00400/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	26/07/2023	332,00
00401/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00359 ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	26/07/2023	119,00
00402/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01251 TEND TUDO PLANTAS LTDA	26/07/2023	159,20
00403/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	26/07/2023	489,99
00404/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	26/07/2023	280,00



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				

00405/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01252	ILAIDE MASSAS , DOCES E SALGADOS	26/07/2023	1.314,00
00406/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00041	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	26/07/2023	1.712,89
00407/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01228	STAF SISTEMAS LTDA -EPP	26/07/2023	381,93
00408/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00980	ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADI	26/07/2023	3.880,00
00409/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01227	ELISTON GUARDA	26/07/2023	1.325,00
00410/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	26/07/2023	1.325,00
00411/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01092	MAURO ANTONIO GALVAO	26/07/2023	1.325,00
00412/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01227	ELISTON GUARDA	26/07/2023	500,00
00413/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01238	ALANCARMO FERREIRA BORGES	26/07/2023	1.325,00
00414/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	27/07/2023	2.205,00
00415/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01253	LECA FLOWERS FLORICULTURA LTDA	27/07/2023	3.400,00
00416/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	31/07/2023	0,01
00417/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	31/07/2023	795,00
00418/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	31/07/2023	0,01
00419/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	31/07/2023	600,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

382.822,03

ANULADOS				
-----------------	--	--	--	--

90012/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00057	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	06/07/2023	-250,00
90013/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	17/07/2023	-288,19
90014/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.39.00.00	15000000000 01019	J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME	18/07/2023	-3,00
90015/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	31/07/2023	-0,01
90016/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	31/07/2023	-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-541,21

Total no Período:

382.280,82

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:15:28

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
12/07/2023	01.00100.01.031.0001.1109.4490521200-1500000000	00950-OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		00347/00	6.900,00
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00396/00	6.900,00
31/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00409/00	70.695,72
31/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00410/00	1.325,00
31/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00411/00	1.325,00
28/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140300-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00414/00	3.975,00
31/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00417/00	2.205,00
04/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00346/00	795,00
10/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00354/00	1.590,00
10/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00357/00	3.150,00
14/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00358/00	1.325,00
14/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00364/00	530,00
14/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00365/00	795,00
18/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00391/00	795,00
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	1.855,00
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	5.300,00
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	4.469,19
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	4.454,00
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	4.160,00
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	4.469,19
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00126/00	4.469,19
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	4.469,19
25/07/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	4.161,00
Total por Fonte : 15000000000					39.590,14
Total da Unidade : 00100					133.405,86
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
25/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00395/00	101.294,58
25/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00397/00	50.684,42
06/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00344/00	151.979,00
31/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01238-ALANCARMO FERREIRA BORGES		00413/00	48.735,37
14/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00366/00	1.325,00
17/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00368/00	795,00
19/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00388/00	530,00
19/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01181-ROBERIO REBECA		00389/00	530,00
18/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00392/00	1.855,00
12/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	5.830,00
19/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	116,58
19/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	235,68
03/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	243,71
12/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	595,97
19/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	254,31
19/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	29,87
19/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	298,64
19/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	79,50
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	271,23
31/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00412/00	933,55
31/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00419/00	500,00
05/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00329/00	600,00
05/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00330/00	53,50
17/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303907-1500000000	01106-GOTARDO PNEUS EIRELI		00351/00	499,00
17/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00353/00	2.210,00
10/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00355/00	333,27
Total por Fonte : 15000000000					600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:15:28

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
10/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00356/00	650,00
14/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00359/00	450,00
					1.100,00
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303000-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00360/00	255,00
					255,00
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00360/00	0,42
					0,42
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00360/00	193,62
					193,62
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00360/00	390,27
					390,27
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00360/00	53,40
					53,40
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	00671-COBRA COMERCIO DE MANG. HIDRAULICAS		00362/00	410,32
					410,32
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-1500000000	00671-COBRA COMERCIO DE MANG. HIDRAULICAS		00362/00	358,55
					358,55
14/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00367/00	600,00
17/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00367/00	(288,19)
17/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00369/00	600,00
					911,81
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00376/00	1.700,00
					1.700,00
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00377/00	720,25
					720,25
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00378/00	160,00
					160,00
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	00671-COBRA COMERCIO DE MANG. HIDRAULICAS		00379/00	104,05
					104,05
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-1500000000	00671-COBRA COMERCIO DE MANG. HIDRAULICAS		00379/00	351,90
					351,90
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303914-1500000000	00671-COBRA COMERCIO DE MANG. HIDRAULICAS		00379/00	129,32
					129,32
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00380/00	256,50
					256,50
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA C		00381/00	524,00
					524,00
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRIC		00382/00	280,00
					280,00
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00383/00	19,47
					19,47
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00383/00	757,72
					757,72
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00390/00	500,00
					500,00
18/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00393/00	600,00
					600,00
07/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00163/01	950,00
					950,00
11/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00288/00	12.320,00
					12.320,00
31/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	95,04
31/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	82,91
					177,95
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00007/00	5.200,94
					5.200,94
05/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00008/00	1.386,87
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00008/00	1.674,93
					3.061,80
07/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00306/01	427,97
					427,97
11/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01117-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLIC		00332/00	1.190,00
					1.190,00
17/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01106-GOTARDO PNEUS EIRELI		00352/00	290,00
					290,00
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00361/00	400,00
					400,00
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00371/00	690,00
					690,00
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01209-INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS L		00372/00	980,00
					980,00
25/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01248-PREMIUM PINTURAS E DETALHES AUTOMO		00373/00	527,00
					527,00
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01249-ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO LTD		00374/00	1.122,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:15:29

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
27/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01215-LEANDRO PEREIRA LUNA		00375/00	1.122,00 9.980,00
05/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400700-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00331/00	9.980,00 200,00
05/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400600-1500000000	01144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 0740652C		00333/00	200,00 520,00
12/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400600-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00349/00	520,00 300,00
12/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00349/00	820,00 280,00
12/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00079/01	280,00 1.447,54
21/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00010/00	1.447,54 45,72
14/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00011/00	45,72 14,68
14/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00350/00	14,68 49,54
20/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400700-1500000000	01234-MARINA SCARPELINI LTDA		00363/00	49,54 1.500,00
21/07/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00386/00	1.500,00 1.478,45
Total por Fonte : 15000000000					1.478,45
Total da Unidade : 00200					265.799,85
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
25/07/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00398/00	13.008,68
06/07/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00345/00	13.008,68 2.731,83
06/07/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390397400-1500000000	01019-J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME		00348/00	2.731,83 50,00
18/07/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390397400-1500000000	01019-J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME		00348/00	50,00 47,00
Total por Fonte : 15000000000					97,00
Total da Unidade : 00300					15.837,51
				Valor do Empenho	415.043,22

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

415.043,22

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data.: 08/08/2023
Hora.: 11:16:44
Página.: 1 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
14/07/2023	00358/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		141303	000003826-6	00000000000002-5	530,00
25/07/2023	00105/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.454,00
10/07/2023	00357/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.325,00
14/07/2023	00364/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	795,00
25/07/2023	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
04/07/2023	00346/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		041520	000003826-6	00000000000002-5	795,00
14/07/2023	00365/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	795,00
25/07/2023	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
31/07/2023	00409/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
18/07/2023	00391/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
25/07/2023	00104/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
31/07/2023	00410/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		311224	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/07/2023	00107/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
31/07/2023	00417/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	795,00
25/07/2023	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.160,00
31/07/2023	00411/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
10/07/2023	00354/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	3.150,00
25/07/2023	00108/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		72501	000001590-3	00000000005031-8	4.469,19
28/07/2023	00414/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	2.205,00
12/07/2023	00347/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	00950 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		10005	000001590-3	00000000005031-8	6.900,00
25/07/2023	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.892,15
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	3.325,34
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	5.589,69
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	00000000000002-5	1.879,11
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	00000000000002-5	1.805,56
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		19	000003826-6	00000000000002-5	596,23
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		20	000003826-6	00000000000002-5	5.616,10
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					78,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:16:44

Página.: 2 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					78,55
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					613,29
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.994,27
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.113,54
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.380,74
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					442,30
25/07/2023	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,61
25/07/2023	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.161,00
Total por Unidade:								133.405,86



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:16:45

Página.: 3 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
11/07/2023	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		71102	000001590-3	0000000005031-8	11.947,94
11/07/2023	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1869000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					372,06
14/07/2023	00359/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		141303	000003826-6	00000000000002-5	450,00
31/07/2023	00413/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-1500000000	01238 - ALANCARMO FERREIRA BORGES		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
10/07/2023	00356/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	0000000005031-8	650,00
14/07/2023	00367/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	0000000005031-8	600,00
17/07/2023	00367/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	0000000005031-8	(288,19)
31/07/2023	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		/336/478/559/876/925	000001590-3	0000000005031-8	82,91
07/07/2023	00306/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	0000000005031-8	406,57
07/07/2023	00306/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1869000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					21,40
31/07/2023	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	95,04
06/07/2023	00329/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		70603	000001590-3	0000000005031-8	53,50
28/07/2023	00378/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		72806	000001590-3	0000000005031-8	160,00
21/07/2023	00362/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00671 - COBRA COMERCIO DE MANG. HIC		72102	000001590-3	0000000005031-8	768,87
28/07/2023	00379/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00671 - COBRA COMERCIO DE MANG. HIC		72802	000001590-3	0000000005031-8	585,27
18/07/2023	00393/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	600,00
18/07/2023	00392/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-1500000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
28/07/2023	00382/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00242 - ELETICA UNIAO - COM. DE MAT.		72807	000001590-3	0000000005031-8	280,00
31/07/2023	00412/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	500,00
28/07/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	0000000005031-8	5.200,94
11/07/2023	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	5.920,06
11/07/2023	00343/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	5.263,23
11/07/2023	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					881,08
11/07/2023	00343/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					631,93
11/07/2023	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					876,95
11/07/2023	00343/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					757,24
18/07/2023	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	3.487,48
18/07/2023	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					146,22
18/07/2023	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					389,09
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					648,98
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					5.004,99
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					398,72
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					630,46
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					753,86
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.406,53
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					39,44
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					512,88
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					588,14
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					594,37
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					985,35
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.437,09
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.988,95
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.652,17
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.921,49
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.985,58
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					487,86
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					686,76
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		10	000003826-6	00000000000002-5	2.792,99



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:16:45

Página.: 4 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	5.815,79
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	1.385,15
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	6.317,90
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		8	000003826-6	00000000000002-5	1.775,20
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000003826-6	00000000000002-5	4.929,35
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		11	000003826-6	00000000000002-5	7.287,25
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.006,74
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	8.070,03
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	13.746,09
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	1.137,60
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.236,77
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	6.460,83
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	1.391,15
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	3.838,22
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		26	000003826-6	00000000000002-5	5.182,69
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		27	000003826-6	00000000000002-5	3.732,34
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		28	000003826-6	00000000000002-5	9.325,32
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,26
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.421,02
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.217,34
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					146,34
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					206,10
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					279,18
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					859,49
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					119,71
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					237,27
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					420,10
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					449,08
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					471,09
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					830,22
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					43,71
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					46,38
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					944,68
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:16:46

Página.: 5 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.162,99
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.201,84
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2023	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
28/07/2023	00376/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		72801	000001590-3	00000000005031-8	1.700,00
21/07/2023	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01106 - GOTARDO PNEUS EIRELI		72104	000001590-3	00000000005031-8	2.210,00
21/07/2023	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01106 - GOTARDO PNEUS EIRELI		72104	000001590-3	00000000005031-8	290,00
27/07/2023	00371/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					24,15
28/07/2023	00371/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		72803	000001590-3	00000000005031-8	665,85
21/07/2023	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		72103	000001590-3	00000000005031-8	333,27
06/07/2023	00344/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		45742	000003826-6	00000000000002-5	48.735,37
27/07/2023	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI					27,73
28/07/2023	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI		72804	000001590-3	00000000005031-8	952,27
11/07/2023	00332/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01117 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		71101	000001590-3	00000000005031-8	1.190,00
07/07/2023	00163/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	950,00
27/07/2023	00375/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01215 - LEANDRO PEREIRA LUNA					309,38
31/07/2023	00375/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01215 - LEANDRO PEREIRA LUNA		73102	000001590-3	00000000005031-8	9.670,62
31/07/2023	00419/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	600,00
21/07/2023	00363/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01234 - MARINA SCARPELINI LTDA		72101	000001590-3	00000000005031-8	1.500,00
10/07/2023	00355/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	600,00
06/07/2023	00008/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		70601	000001590-3	00000000005031-8	1.386,87
31/07/2023	00008/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		73101	000001590-3	00000000005031-8	1.674,93
14/07/2023	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	14,68
14/07/2023	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	49,54
21/07/2023	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	45,72
21/07/2023	00386/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.478,45
27/07/2023	00374/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01249 - ORGANIZA SEGURANCA DO TRAE					38,60
28/07/2023	00374/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01249 - ORGANIZA SEGURANCA DO TRAE		72809	000001590-3	00000000005031-8	1.083,40
14/07/2023	00366/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01161 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	795,00
28/07/2023	00380/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		11008	000001590-3	00000000005031-8	256,50
12/07/2023	00349/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N		23154	000001590-3	00000000005031-8	554,48
12/07/2023	00349/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-186900000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N					25,52
25/07/2023	00373/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01248 - PREMIUM PINTURAS E DETALHES		251020	000003826-6	00000000000002-5	516,41
25/07/2023	00373/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01248 - PREMIUM PINTURAS E DETALHES					10,59
19/07/2023	00389/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01181 - ROBERIO REBECA		191758	000003826-6	00000000000002-5	530,00
28/07/2023	00381/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00359 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAL		72808	000001590-3	00000000005031-8	524,00
28/07/2023	00383/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00509 - ROTTA & ROTTA LTDA		8645	000001590-3	00000000005031-8	777,19
05/07/2023	00331/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-186900000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOES					10,00
06/07/2023	00330/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOES		70602	000001590-3	00000000005031-8	499,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:16:46

Página.: 6 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
06/07/2023	00331/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		70602	000001590-3	00000000005031-8	190,00
20/07/2023	00361/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!					20,00
21/07/2023	00360/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		72105	000001590-3	00000000005031-8	892,71
21/07/2023	00361/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		72105	000001590-3	00000000005031-8	380,00
12/07/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.385,59
12/07/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					61,95
06/07/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	254,31
12/07/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	116,58
12/07/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	29,87
21/07/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	235,68
21/07/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	298,64
21/07/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	79,50
21/07/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	243,71
28/07/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	271,23
28/07/2023	00377/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		72805	000001590-3	00000000005031-8	720,25
17/07/2023	00369/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00633 - VAGNER SANTANA		170920	000003826-6	00000000000002-5	600,00
17/07/2023	00368/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00633 - VAGNER SANTANA		170919	000003826-6	00000000000002-5	795,00
19/07/2023	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00633 - VAGNER SANTANA		191758	000003826-6	00000000000002-5	530,00
20/07/2023	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00633 - VAGNER SANTANA		201011	000003826-6	00000000000002-5	500,00
06/07/2023	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01144 - WANDERSON FERREIRA DA SILV.		61129	000003826-6	00000000000002-5	520,00
Total por Unidade:								284.153,13
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
25/07/2023	00398/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		29	000003826-6	00000000000002-5	8.270,60
25/07/2023	00398/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.442,00
25/07/2023	00398/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.399,13
25/07/2023	00398/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/07/2023	00398/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
06/07/2023	00345/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		45742	000003826-6	00000000000002-5	2.731,83
06/07/2023	00348/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390390000-15000000000	01019 - J L DE SOUZA TRANSPORTES - M		61136	000003826-6	00000000000002-5	50,00
18/07/2023	00348/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390390000-15000000000	01019 - J L DE SOUZA TRANSPORTES - M		71801	000001590-3	00000000005031-8	47,00
Total por Unidade:								15.837,51
Total por Órgão:								433.396,50
Total Geral:								433.396,50

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	348.102,65
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	85.582,04
Total Estornos de Pagamento no Período:	288,19
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	433.396,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:16:46

Página.: 7 de 7

<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
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Julho de 2023

57

Data.: 10/08/2023

Hora.: 08:25:59

Página.: 1 de 1

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
01 CAMARA MUNICIPAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	06/07/2023	90012/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0032800 REFENTE A MULTA, PELA QUAL O PAGAMENTO NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DECLARAÇÃO DCTF ABRIL/2023, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	250,00
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	17/07/2023	90013/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0036700 REFERENTE A VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO RELATIVO A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MUNICIPAL NO TRANSLADO EM VIAGEM A C	288,19
01 CAMARA MUNICIPAL	J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME	18/07/2023	90014/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0034800 REFERENTE VALOR NÃO UTILIZADO RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE UMA IMPRESSORA LOTADA NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PARA MANUTENÇÃO O NA CIDADE DE CAM	3,00
01 CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	31/07/2023	90015/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
01 CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	31/07/2023	90016/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
Total da Secretaria					541,21
Total : ANULADOS					541,21
Total no Período:					541,21

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Data.: 08/08/2023
 Hora.: 11:17:53
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	455,32
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	716,68
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00007/00	26.431,14
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00008/00	629,71
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00009/00	600,00
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00012/00	3.514,54
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.60.00.01-50000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00021/00	26.086,78
05/01/2023	010.030.0.0.10.310.0012.1.113.3.9.04.60.00.01-50000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00022/00	2.140,70
30/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00079/01	5.790,16
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	17.876,76
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	17.930,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	18.495,14
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	17.876,76
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	17.876,76
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	1.120,00
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	17.876,76
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001227-ELISTON GUARDA		00126/00	17.876,76
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	17.876,76
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	18.538,90
01/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00138/00	9.411,30
21/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00163/01	7.600,00
01/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00288/00	39.200,00
06/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00299/00	50.730,18
06/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00306/02	427,97
26/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001244-LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115		00341/00	2.175,00
06/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00350/00	335,78
17/07/2023	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-50000000000950-OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		00370/00	12.500,00
17/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.60.00.01-50000000001069-EDUARDO AUGUSTO SOUTO		00384/00	1.250,00
17/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.60.00.01-50000000001245-FRANCISMAR ROSA CALIXTO		00385/00	600,00
17/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00386/00	7.666,57
17/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001250-S C OLIVEIRA INFORMATICA		00387/00	80,00
24/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00394/00	105,00
24/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		00399/00	110,00
26/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00400/00	332,00
26/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		00401/00	119,00
26/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001251-TEND TUDO PLANTAS LTDA		00402/00	159,20
26/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00403/00	489,99
26/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00404/00	280,00
26/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001252-ILAIDE MASSAS , DOCES E SALGADOS		00405/00	1.314,00
26/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00406/00	1.712,89
26/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00407/00	381,93
26/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ., CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTD		00408/00	3.880,00
27/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001253-LECA FLOWERS FLORICULTURA LTDA		00415/00	3.400,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 373.971,15

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



ANEXO VIII

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

Data.: 08/08/2023

Hora.: 11:34:22

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR 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			51.467,20		22.439,72	21.510,47	21.126,02	22.824,17

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.: 07/08/2023
 Hora.: 10:54:49
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 07/2023

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0035500	10/07/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	30	600,00	10/07/2023	15/07/2023
0035600	10/07/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	650,00	10/07/2023	12/07/2023
0035900	14/07/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	30	450,00	14/07/2023	13/07/2023
0036700	14/07/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	600,00	14/07/2023	14/07/2023
0036900	17/07/2023	VAGNER SANTANA	30	600,00	17/07/2023	18/07/2023
0039000	20/07/2023	VAGNER SANTANA	30	500,00	20/07/2023	20/07/2023
0039300	18/07/2023	EDMAR ZORZE	30	600,00	18/07/2023	21/07/2023
0041200	31/07/2023	ELISTON GUARDA	30	500,00	31/07/2023	02/08/2023
0041900	31/07/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	600,00	31/07/2023	01/08/2023

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 31/07/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**
MATO GROSSO

Relatório de Devolução de Adiantamento

Data.: 07/08/2023
Hora.: 10:55:56
Página.: 1**Solicitação:** 20000000031/2023-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTO

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000098-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	17/07/2023	4-Transferência Bancária	12506	288,19



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0034600	04/07/2023	ELISTON GUARDA	CUIABÁ-MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM DEP. THIAGO SILVA CONF. OFICIO Nº 07/EG/CMS.	04/07/2023 à 05/07/2023	530,00	1,5	795,00
0035400	10/07/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	BRASILIA - DF	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PART. CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECUSOS CONF. OF 03/2023/GV/MJB.	10/07/2023 à 15/07/2023	630,00	5	3.150,00
0035700	10/07/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E NA CASA CIVIL CONF. OF 14/ARS/2023.	10/07/2023 à 12/07/2023	530,00	2,5	1.325,00
0035800	14/07/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIÃO PRÉ-AGENDA NA SEMA/MT CONF. OF 23/2023/GV/AMD.	13/07/2023 à 13/07/2023	530,00	1	530,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/08/2023
Hora.: 10:22:37
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0036400	14/07/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	JUINA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JUINA/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS COM LIDERANÇAS INDIGINAS, GRUPO BOM FUTURO CONF. OF 15/ARS/2023.	13/07/2023 à 14/07/2023	530,00	1,5	795,00
0036500	14/07/2023	ELISTON GUARDA	JUINA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER. ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JUINA/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS COM LIDERANÇAS INDIGINAS, GRUPO BOM FUTURO E CONF. OF 15/ARS/2023.	13/07/2023 à 14/07/2023	530,00	1,5	795,00
0036600	14/07/2023	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	JUINA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JUINA/MT, ONDE ESTARÁ ASSISTINDO OS VER. REUNIOES PRE-AGENDADAS COM LIDERANÇAS INDIGINAS, GRUPO BOM FUTURO E CONF. OF 15/ARS/2023.	13/07/2023 à 14/07/2023	530,00	1,5	795,00
0036800	17/07/2023	VAGNER SANTANA	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA CONF. CI 13/ARS/2023.	17/07/2023 à 18/07/2023	530,00	1,5	795,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/08/2023
Hora.: 10:22:37
Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0038800	19/07/2023	VAGNER SANTANA	CUIABA	PAGAMENTO DE UM DIARIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CONF. OF. 16/ADM/2023.	20/07/2023 à 20/07/2023	530,00	1	530,00
0038900	19/07/2023	ROBERIO REBECA	CUIABA	PAGAMENTO DE UM DIARIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CONF. OF. 16/ADM/2023.	20/07/2023 à 20/07/2023	530,00	1	530,00
0039100	18/07/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	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 REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS CONF. OF 38/JSA/2023.	18/07/2023 à 21/07/2023	530,00	3,5	1.855,00
0039200	18/07/2023	EDMAR ZORZE	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS E MEIA SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VEREADOR JOILSON EM REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS CONF. OF 38/JSA/2023.	18/07/2023 à 21/07/2023	530,00	3,5	1.855,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/08/2023
Hora.: 10:22:38
Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0040900	31/07/2023	ELISTON GUARDA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LOA 2024, PROMOVIDA PELA ATAME CONF. OF 10/EG/2023.	31/07/2023 à 02/08/2023	530,00	2,5	1.325,00
0041000	31/07/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LOA 2024, PROMOVIDA PELA ATAME CONF. OF 10/EG/2023.	31/07/2023 à 02/08/2023	530,00	2,5	1.325,00
0041100	31/07/2023	MAURO ANTONIO GALVAO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LOA 2024, PROMOVIDA PELA ATAME CONF. OF 10/EG/2023.	31/07/2023 à 02/08/2023	530,00	2,5	1.325,00
0041300	31/07/2023	ALANCARMO FERREIRA BORGES	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LOA 2024, PROMOVIDA PELA ATAME CONF. OF 14/DC/2023.	31/07/2023 à 02/08/2023	530,00	2,5	1.325,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/08/2023
Hora.: 10:22:38
Página.: 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0041400	28/07/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	PONTES E LACERDA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JU S AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DO ESTRADEIRO PRO INTEGRACAO BRASIL/BOLIVIA, CONF. OF 05/2023/GV/MJB.	28/07/2023 à 31/07/2023	630,00	3,5	2.205,00
0041700	31/07/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS , PARA FAZER JU S AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 22/MLOJ/2023.	31/07/2023 à 01/08/2023	530,00	1,5	795,00

Quantidade de Registros: 18

Total: 22.050,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 31/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2023/07

Data.: 08/08/2023

Hora.: 12:01:05

Página.: 1

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 - COMISSONADO

14-ASSESSOR (A) LEGISLATIVO	3	0	3	0
36-ASSESSOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMEN	1	0	1	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
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.: 08/08/2023

Hora.: 12:06:47

Página.: 1 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de julho de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 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	70.695,72	488.294,11	70.695,72	488.294,11
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.695,72	488.294,11	70.695,72	488.294,11
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.695,72	488.294,11	70.695,72	488.294,11
Total da Unidade:	70.695,72	488.294,11	70.695,72	488.294,11



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 08/08/2023
 Hora.: 12:06:47
 Página.: 2 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de julho de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 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	200.714,37	1.566.195,51	219.067,65	1.566.195,51
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200.714,37	1.566.195,51	219.067,65	1.566.195,51
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	151.979,00	1.270.555,53	170.332,28	1.270.555,53
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	48.735,37	295.639,98	48.735,37	295.639,98
Total da Unidade:	200.714,37	1.566.195,51	219.067,65	1.566.195,51



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de julho de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 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	15.740,51	108.355,73	15.740,51	108.355,73
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.740,51	108.355,73	15.740,51	108.355,73
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.008,68	92.936,74	13.008,68	92.936,74
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	2.731,83	15.418,99	2.731,83	15.418,99
Total da Unidade:	15.740,51	108.355,73	15.740,51	108.355,73
Total do Órgão:	287.150,60	2.162.845,35	305.503,88	2.162.845,35
Total Geral das Despesas:	287.150,60	2.162.845,35	305.503,88	2.162.845,35

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS!
Mês/Ano: 07/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000005/2023	04/07/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 178/2023, advinda do Pregão Eletrônico nº 71/2022, do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, na contratação do item registrado na respectiva ARP, para à Câmara Municipal de Sapezal, que serão contratados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da referida adesão, atendendo as necessidades desta Casa de Leis.
17000000006/2023	17/07/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 1-F/2023, advinda do Pregão Eletrônico nº 01/2023, do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, que tem por objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, para à Câmara Municipal de Sapezal, que serão contratados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital da referida adesão, atendendo as necessidades desta Casa de Leis.

Modalidade:	Descrição
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão eletrônico
08	Dispensa de licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
12	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
13	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)
14	Concorrência para Vendas
15	Credenciamento
17	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos
19	Dispensa para desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
16	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Concorrência Pública de Outros Órgãos
18	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Convite de Outros Órgãos
21	Pregão para Vendas
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Manifestação de interesse
31	Concorrência para celebração de PPP – concessão patrocinada ou administrativa
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens (BID/BIRD)

Data: 31/07/2023



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 07/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			34 Licitação pública internacional para obras (BID/BIRD)
			35 Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
			36 Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
			37 Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
			38 Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
			39 Contratação direta(BID/BIRD)
			40 Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
			41 Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
			42 Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
			00 Planejamento de PPP/Concessão Comum (RN TCE/MT 10/2020, Art. 3º, §3º)
			48 Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de lic. discipl. pelo Reg. Dif. de Contrat.
			49 Concorrência para Concessão Comum
			50 Diálogo Competitivo para Concessão Comum
			51 Diálogo competitivo (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			52 Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			53 Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)
			54 Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)
			55 Concorrência presencial (Obra)
			56 Concorrência presencial (Serviços de engenharia)
			57 Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			58 Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			59 Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)
			60 Concorrência eletrônica (Obra)
			61 Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)
			62 Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			63 Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			64 Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)
			43 Dispensa de licitação para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			44 Inexigibilidade para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			45 Pregão eletrônico para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			46 Pregão presencial para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			47 Chamamento Público para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			65 Leilão presencial



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 08/08/2023
Hora.: 12:10:36
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 07/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
016	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados - Anexo XVII	NADA CONSTA

Data: 31/07/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 08/08/2023
Hora.: 12:18:58
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 07/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
017	Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres Anexo XIX - Alterações Contratuais	Nada Consta

Data: 31/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 03/08/2023
 Hora.: 10:29:37
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 07/2023

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001199	FRIGOBAR 124L 127V MIDEA	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.380,00	0034700	
1	0001200	FRIGOBAR 124L 127V MIDEA	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.380,00	0034700	
1	0001201	FRIGOBAR 124L 127V MIDEA	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.380,00	0034700	
1	0001202	FRIGOBAR 124L 127V MIDEA	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.380,00	0034700	
1	0001203	FRIGOBAR 124L 127V MIDEA	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.380,00	0034700	
Total.:				6.900,00		

Data: 31/07/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 03/08/2023
Hora.: 10:32:06
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 07/2023

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

Data: 31/07/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Gabinete da Presidência

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 29, DE 11 DE JULHO DE 2023.

Dispõe sobre nomeação para assumir cargo em comissão de Assessor Legislativo da Câmara Municipal de Sapezal/MT.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso III, art. 17 da Lei Orgânica do Município de Sapezal combinado com o disposto no inciso XIX, art. 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, o Senhor **Daniely Laurentino Feitosa**, inscrita no CPF/MF sob o nº 037.681.11.05, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Legislativo, DCA-4 no âmbito da Câmara Municipal, a partir de 11 de julho de 2023.


Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registra-se,

Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal, aos 11 dias do mês de julho do ano de 2023.


ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente-CMS

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
11/07/23 à
Nilma Lopes Santana




CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Gabinete da Presidência

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 28, DE 04 DE JULHO DE 2023.

Dispõe sobre nomeação para assumir cargo em comissão de Chefe de Divisão Legislativo da Câmara Municipal de Sapezal/MT.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso III, art. 17 da Lei Orgânica do Município de Sapezal combinado com o disposto no inciso XIX, art. 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, o Senhor **Robério Rebeca**, inscrito no CPF/MF sob o nº 901.271.611-04, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão, DCA-9 no âmbito da Câmara Municipal, a partir de 04 de julho de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registra-se,

Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal, aos 04 dias do mês de julho do ano de 2023.


 ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente-CMS

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

 Nilma Lopes Santana