



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO DE 2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE JUNHO 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 44
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	45 a 59
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	60
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	61 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 - Justificativa	71
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	72
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - Justificativa	73
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 104/2023/CMS

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

Sapezal - MT, 19 de julho de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de junho 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 JUNHO 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	2.478.163,11	581.870,26	3.060.033,37
C/EMPENHOS A PAGAR	724.460,80	125.349,68	849.810,48				
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	2.478.163,11	581.870,26	3.060.033,37
ISSQN - EMPRESA	1.731,46	329,82	2.061,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.238,98	14.707,71	59.946,69	Restos a Pagar do Exercício			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	53.855,58	11.406,96	65.262,54	Pagto do emp. do meses anteriores	357.334,64	67.389,01	424.723,65
PLANO DE SAUDE	36.389,33	7.448,34	43.837,67	Restos a Pagar Nao Processados 2018	43.150,00	0,00	43.150,00
IRRF - EMPRESA	485,56	242,78	728,34	Depósitos			
IRRF - SERVIDORES	180.942,35	38.374,88	219.317,23	ISSQN - EMPRESA	1.226,66	530,28	1.756,94
INSS - SERVIDORES	103.850,68	21.562,50	125.413,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	42.770,75	11.406,96	54.177,71
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.152,34	247,19	1.399,53	PLANO DE SAUDE	37.099,61	7.448,34	44.547,95
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	2,60	IRRF - EMPRESA	364,17	242,78	606,95
COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	12,00	IRRF - SERVIDORES	149.226,07	75.193,91	224.419,98
CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	4,00	INSS - SERVIDORES	83.427,62	22.013,55	105.441,17
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	107.018,53	25.245,67	132.264,20	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.152,34	247,19	1.399,53
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.315,00	465,00	2.780,00	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	2,60
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	5.600,21	1.546,40	7.146,61	COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	12,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	4,00
Da Prefeitura Municipal	3.562.500,00	712.500,00	4.275.000,00	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	107.272,13	25.245,67	132.517,80
SOMA . . . :	4.825.559,42	959.426,93	5.784.986,35	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.119,84	1.938,83	4.058,67
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	5.600,21	1.546,40	7.146,61
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	830.762,64	213.202,92	1.043.965,56
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	1.735.486,42	1.735.486,42
SOMA . . . :	0,00	54.499,00	54.499,00	REALIZÁVEL			
TOTAL :	4.825.559,42	1.013.925,93	5.839.485,35	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	1.735.486,42	1.735.486,42
				TOTAL :	3.308.925,75	2.530.559,60	5.839.485,35

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 17/07/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.413.608,44	2.322.796,60	2.175.671,25	6.560.733,79
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.571.132,67	2.322.796,60	2.158.442,85	1.735.486,42
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.571.132,67	2.293.526,01	2.129.172,26	1.735.486,42
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.451.463,05	2.171.948,76	1.983.358,35	1.640.053,46
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		1.451.463,05	2.171.948,76	1.983.358,35	1.640.053,46
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.451.463,05	2.171.948,76	1.983.358,35	1.640.053,46
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		119.669,62	121.577,25	145.813,91	95.432,96
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		119.669,62	121.577,25	145.813,91	95.432,96
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	119.669,62	121.577,25	145.813,91	95.432,96
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	2.433,98	2.433,98	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	2.433,98	2.433,98	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.433,98	2.433,98	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	2.433,98	2.433,98	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	2.433,98	2.433,98	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	26.836,61	26.836,61	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	26.836,61	26.836,61	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	26.836,61	26.836,61	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	16.019,84	16.019,84	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	820,93	820,93	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	9.995,84	9.995,84	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.842.475,77	0,00	17.228,40	4.825.247,37
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.842.475,77	0,00	17.228,40	4.825.247,37
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.241.455,96	0,00	0,00	1.241.455,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.241.455,96	0,00	0,00	1.241.455,96
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	0,00	0,00	637.555,01
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		305.125,56	0,00	17.228,40	322.353,96
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		305.125,56	0,00	17.228,40	322.353,96
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	305.125,56	0,00	17.228,40	322.353,96
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.859.132,92	1.092.147,23	1.086.263,85	4.853.249,54
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		119.669,62	1.092.147,23	1.086.263,85	113.786,24
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	817.427,72	835.781,00	18.353,28
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	708.401,12	726.754,40	18.353,28
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	708.401,12	726.754,40	18.353,28
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	708.401,12	726.754,40	18.353,28
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	708.401,12	726.754,40	18.353,28
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	345.462,53	363.815,81	18.353,28
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	362.938,59	362.938,59	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	109.026,60	109.026,60	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	109.026,60	109.026,60	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	109.026,60	109.026,60	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	109.026,60	109.026,60	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	54.513,30	54.513,30	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	54.513,30	54.513,30	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	70.335,31	70.335,31	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	70.335,31	70.335,31	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	70.335,31	70.335,31	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	70.335,31	70.335,31	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	70.335,31	70.335,31	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	70.335,31	70.335,31	0,00
21800.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		119.669,62	204.384,20	180.147,54	95.432,96
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		119.669,62	146.691,13	122.454,47	95.432,96
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		12.880,79	47.833,39	46.359,56	11.406,96
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		12.880,79	47.833,39	46.359,56	11.406,96
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	7.448,34	7.448,34	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	36.652,63	36.652,63	11.406,96
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	1.473,83	3.485,23	2.011,40	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		83.898,06	75.966,97	53.655,19	61.586,28
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		38.659,08	75.966,97	38.947,48	1.639,59
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	38.154,28	75.436,69	38.617,66	1.335,25
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	504,80	530,28	329,82	304,34



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 17/07/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	C	F	45.238,98	0,00	14.707,71	59.946,69
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		22.890,77	22.890,77	22.439,72	22.439,72
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES			22.890,77	22.890,77	22.439,72	22.439,72
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	22.890,77	22.890,77	22.439,72	22.439,72
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	57.693,07	57.693,07	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	57.693,07	57.693,07	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	43.599,09	43.599,09	0,00
21891.01.01.00.00.00 DÁRIAS A PAGAR			0,00	3.389,76	3.389,76	0,00
21891.01.01.01.00.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	C	F	0,00	3.389,76	3.389,76	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	40.209,33	40.209,33	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	40.209,33	40.209,33	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			0,00	2.433,98	2.433,98	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.433,98	2.433,98	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-23.603.528,90	0,00	0,00	-23.603.528,90
23711.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-23.597.706,15	0,00	0,00	-23.597.706,15
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-5.822,75	0,00	0,00	-5.822,75
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23712.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
23713.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		2.008.024,48	560.719,78	1.228,51	2.567.515,75
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		1.459.997,30	416.660,96	963,51	1.875.694,75
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		1.254.918,83	362.147,66	963,51	1.616.102,98
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.254.918,83	362.147,66	963,51	1.616.102,98
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.254.918,83	362.147,66	963,51	1.616.102,98
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		1.254.918,83	362.147,66	963,51	1.616.102,98
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	D		779.057,96	173.155,81	0,00	952.213,77
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		5.080,13	1.316,71	0,00	6.396,84
31121.01.22.00.00.00 13. SALARIO	D		3.839,05	82.194,58	0,00	86.033,63
31121.01.24.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		18.405,73	4.022,79	0,00	22.428,52
31121.01.25.00.00.00 LICENCA-PREMIO	D		86,29	0,00	86,29	0,00
31121.01.31.00.00.00 SUBSIDIOS	D		346.902,67	70.695,72	0,00	417.598,39
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		101.547,00	30.762,05	877,22	131.431,83
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		205.078,47	54.513,30	0,00	259.591,77
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		205.078,47	54.513,30	0,00	259.591,77
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		205.078,47	54.513,30	0,00	259.591,77
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		205.078,47	54.513,30	0,00	259.591,77
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		337.359,38	100.459,73	265,00	437.554,11
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		50.709,59	28.602,63	0,00	79.312,22
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		50.709,59	28.602,63	0,00	79.312,22
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		50.709,59	28.602,63	0,00	79.312,22
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		18.957,10	3.279,64	0,00	22.236,74
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		750,00	0,00	0,00	750,00
33111.06.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	D		6.786,40	820,93	0,00	7.607,33
33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		1.644,00	5.601,85	0,00	7.245,85
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		5.685,44	0,00	0,00	5.685,44
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		2.792,95	9.995,84	0,00	12.788,79
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		1.008,74	0,00	0,00	1.008,74
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		4.626,49	3.078,62	0,00	7.705,11
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		3.517,81	3.571,64	0,00	7.089,45
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		242,03	414,31	0,00	656,34
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		744,26	1.645,18	0,00	2.389,44
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D		924,08	194,62	0,00	1.118,70
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		158,00	0,00	0,00	158,00
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		2.872,29	0,00	0,00	2.872,29
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		251.360,51	54.628,70	265,00	305.724,21
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		98.800,00	11.130,00	265,00	109.665,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		98.800,00	11.130,00	265,00	109.665,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		98.800,00	11.130,00	265,00	109.665,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		2.222,10	500,00	0,00	2.722,10
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		2.222,10	500,00	0,00	2.722,10
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
33221.11.00.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	500,00	0,00	950,00
33221.35.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	D		92,10	0,00	0,00	92,10
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		150.338,41	42.998,70	0,00	193.337,11



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 17/07/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		150.338,41	42.998,70	0,00	193.337,11
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		13.573,16	4.321,30	0,00	17.894,46
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		31.396,34	4.480,00	0,00	35.876,34
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		17.741,60	4.517,00	0,00	22.258,60
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		5.398,76	950,00	0,00	6.348,76
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D		19.407,40	6.269,01	0,00	25.676,41
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		32.712,00	17.986,00	0,00	50.698,00
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		140,00	140,00	0,00	280,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		25.752,00	1.000,00	0,00	26.752,00
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		0,00	600,00	0,00	600,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		700,93	149,12	0,00	850,05
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		515,00	0,00	0,00	515,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		1.600,00	412,19	0,00	2.012,19
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		851,22	2.174,08	0,00	3.025,30
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		35.289,28	17.228,40	0,00	52.517,68
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		35.289,28	17.228,40	0,00	52.517,68
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		35.289,28	17.228,40	0,00	52.517,68
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		35.289,28	17.228,40	0,00	52.517,68
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		35.289,28	17.228,40	0,00	52.517,68
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		210.417,80	43.599,09	0,00	254.016,89
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		210.417,80	43.599,09	0,00	254.016,89
39960.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		210.417,80	43.599,09	0,00	254.016,89
39961.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ	D		210.417,80	43.599,09	0,00	254.016,89
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		3.562.500,00	333,98	712.833,98	4.275.000,00
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		3.562.500,00	0,00	712.500,00	4.275.000,00
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		3.562.500,00	0,00	712.500,00	4.275.000,00
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		3.562.500,00	0,00	712.500,00	4.275.000,00
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		3.562.500,00	0,00	712.500,00	4.275.000,00
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		3.562.500,00	0,00	712.500,00	4.275.000,00
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		3.562.500,00	0,00	712.500,00	4.275.000,00
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	333,98	333,98	0,00
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	333,98	333,98	0,00
49960.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		0,00	333,98	333,98	0,00
49961.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ	C		0,00	333,98	333,98	0,00
49961.02.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	C		0,00	333,98	333,98	0,00
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	2.659.654,47	2.659.654,47	35.551.150,00
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	585.062,66	585.062,66	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	585.062,66	585.062,66	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		8.613.164,13	583.466,46	1.596,20	8.031.293,87
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		6.936.835,87	1.596,20	583.466,46	7.518.706,13
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		8.550.000,00	2.074.591,81	2.074.591,81	8.550.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		8.550.000,00	2.074.591,81	2.074.591,81	8.550.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		8.550.000,00	2.074.591,81	2.074.591,81	8.550.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		6.071.836,89	583.466,46	1.596,20	5.489.966,63
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		2.478.163,11	1.491.125,35	2.072.995,61	3.060.033,37
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	367.126,16	545.335,27	584.942,66	406.733,55
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	417.451,89	417.451,89	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	C		0,00	526.861,99	545.215,27	18.353,28
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	C		2.111.036,95	1.476,20	525.385,79	2.634.946,54
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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 17/07/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		5.133.213,61	957.408,94	16.462,15	6.074.160,40
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
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		4.155.597,62	849.662,18	15.584,93	4.989.674,87
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		4.155.597,62	849.662,18	15.584,93	4.989.674,87
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		4.155.597,62	849.662,18	15.584,93	4.989.674,87
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.605.650,00	712.500,00	0,00	4.318.150,00
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		549.947,62	137.162,18	15.584,93	671.524,87
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		504.708,64	107.746,76	877,22	611.578,18
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		504.708,64	107.746,76	877,22	611.578,18
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		504.708,64	107.746,76	877,22	611.578,18
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		5.133.213,61	2.408.767,69	3.349.714,48	6.074.160,40
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		472.907,35	25.417,95	25.417,95	472.907,35
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		472.907,35	25.417,95	25.417,95	472.907,35
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		472.907,35	25.417,95	25.417,95	472.907,35
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		472.907,35	25.417,95	25.417,95	472.907,35
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		472.907,35	25.417,95	25.417,95	472.907,35
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		390.707,49	25.417,95	0,00	365.289,54
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		82.199,86	0,00	25.417,95	107.617,81
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		4.155.597,62	2.236.658,61	3.070.735,86	4.989.674,87
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		4.155.597,62	2.236.658,61	3.070.735,86	4.989.674,87
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		4.155.597,62	2.236.658,61	3.070.735,86	4.989.674,87
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.084.336,89	583.466,46	714.096,20	1.214.966,63
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	1.084.336,89	583.466,46	714.096,20	1.214.966,63
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		367.126,16	962.787,16	1.002.394,55	406.733,55
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	367.126,16	545.335,27	584.942,66	406.733,55
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	417.451,89	417.451,89	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		119.669,62	688.594,81	682.711,43	113.786,24
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	0,00	526.861,99	545.215,27	18.353,28
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	74.430,64	146.691,13	107.746,76	35.486,27
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	45.238,98	15.041,69	29.749,40	59.946,69
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		2.584.464,95	1.810,18	671.533,68	3.254.188,45
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		2.154.186,95	1.476,20	525.385,79	2.678.096,54
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		430.278,00	0,00	145.813,91	576.091,91
82114.03.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C		0,00	333,98	333,98	0,00
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		504.708,64	146.691,13	253.560,67	611.578,18
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		504.708,64	146.691,13	253.560,67	611.578,18
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		504.708,64	146.691,13	253.560,67	611.578,18
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		74.430,64	146.691,13	107.746,76	35.486,27
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		430.278,00	0,00	145.813,91	576.091,91
Total:			0,00	10.001.828,69	10.001.828,69	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	4.275.000,00	(4.275.000,00)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.550.000,00	3.060.033,37	5.489.966,63
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	4.275.000,00	(4.275.000,00)	SOMAS.....	8.550.000,00	3.060.033,37	5.489.966,63
DÉFICIT.....	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.214.966,63	(1.214.966,63)
TOTAL.....	8.550.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	TOTAL.....	8.550.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00

SAPEZAL, 30 de junho de 2023

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Junho/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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	2.659.654,47	21.989.320,25	2.659.654,47	57.540.470,25	0,00	35.551.150,00
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	585.062,66	11.615.974,13	585.062,66	38.573.974,13	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	585.062,66	11.615.974,13	585.062,66	38.573.974,13	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	8.613.164,13	583.466,46	3.063.003,75	1.596,20	11.094.297,62	0,00	8.031.293,87
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	6.936.835,87	1.596,20	2.970,38	583.466,46	7.521.676,51	0,00	7.518.706,13
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.550.000,00	2.074.591,81	10.243.896,12	2.074.591,81	18.793.896,12	0,00	8.550.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.550.000,00	2.074.591,81	10.243.896,12	2.074.591,81	18.793.896,12	0,00	8.550.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.550.000,00	2.074.591,81	10.243.896,12	2.074.591,81	18.793.896,12	0,00	8.550.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.071.836,89	583.466,46	3.063.003,75	1.596,20	8.552.970,38	0,00	5.489.966,63
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.478.163,11	1.491.125,35	7.180.892,37	2.072.995,61	10.240.925,74	0,00	3.060.033,37
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	367.126,16	545.335,27	2.659.532,77	584.942,66	3.066.266,32	0,00	406.733,55
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	417.451,89	1.877.449,19	417.451,89	1.877.449,19	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	526.861,99	2.641.059,76	545.215,27	2.659.413,04	0,00	18.353,28
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.111.036,95	1.476,20	2.850,65	525.385,79	2.637.797,19	0,00	2.634.946,54
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	2.659.654,47	57.583.620,25	2.659.654,47	57.583.620,25	35.551.150,00	35.551.150,00



ANEXO III
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2023

Exercício: 2023

Página.: 2 de 2

9

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		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

06/2023

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	3.562.500,00	712.500,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00
*** TOTAL GERAL ***	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	3.562.500,00	712.500,00	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00

SAPEZAL, 30 de junho 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 JUNHO DE 2023

Data: 17/07/2023

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	581.870,26	3.060.033,37	5.489.966,63	523.909,59	2.634.946,54	425.086,83
		01.001.0.0 CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	78.645,72	1.041.737,21	4.136.462,79	118.855,05	839.921,76	201.815,45
		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	0,00	128.479,00	91.521,00	0,00	128.479,00	0,00
			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	128.479,00	91.521,00	0,00	128.479,00	0,00
		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	417.598,39	582.401,61	70.695,72	417.598,39	0,00
		3.3.90.14.00.00 1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.950,00	60.000,00	90.000,00	7.950,00	60.000,00	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	40.209,33	233.844,37	201.815,45
			1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	78.645,72	913.258,21	746.741,79	118.855,05	711.442,76	201.815,45
		01.002.0.0 SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	476.482,69	1.917.983,94	1.195.016,06	378.053,39	1.696.853,26	221.130,68
		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	270.975,41	1.118.576,53	335.423,47	252.622,13	1.100.223,25	18.353,28
		3.1.90.13.00.00 1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	51.781,47	246.904,61	333.095,39	51.781,47	246.904,61	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	2.915,00	49.665,00	50.335,00	2.915,00	49.665,00	0,00
		3.3.90.30.00.00 1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.825,45	80.411,78	119.588,22	24.105,63	74.815,22	5.596,56
		3.3.90.33.00.00 1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.174,08	3.025,30	21.974,70	2.174,08	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	500,00	2.722,10	22.277,90	500,00	2.722,10	0,00
		3.3.90.39.00.00 1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	64.793,10	218.615,99	181.384,01	19.834,48	117.856,51	100.759,48



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 17/07/2023

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	15000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	63.518,18	143.039,88	56.960,12	20.990,14	72.705,30	70.334,58
3.3.90.46.00.00	15000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	45.200,00	26.800,00	3.130,46	19.113,22	26.086,78
3.3.90.91.00.00	15000000000	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	15000000000	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	476.482,69	1.917.983,94	1.194.016,06	378.053,39	1.696.853,26	221.130,68
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	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	26.741,85	100.312,22	158.487,78	27.001,15	98.171,52	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	15000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	19.513,02	79.928,06	80.071,94	19.513,02	79.928,06	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.731,83	12.687,16	32.312,84	2.731,83	12.687,16	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000	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	15000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.497,00	4.497,00	503,00	4.497,00	4.497,00	0,00
3.3.90.33.00.00	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	15000000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	259,30	1.059,30	2.140,70
4.4.90.52.00.00	15000000000	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	26.741,85	100.312,22	158.487,78	27.001,15	98.171,52	2.140,70
	TOTAL DESPESAS		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	581.870,26	3.060.033,37	5.489.966,63	523.909,59	2.634.946,54	425.086,83

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 JUNHO DE 2023

Data: 17/07/2023

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	581.870,26	3.060.033,37	5.489.966,63	542.262,87	2.653.299,82	406.733,55
		01.001.0.0 CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	78.645,72	1.041.737,21	4.136.462,79	118.855,05	839.921,76	201.815,45
		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	0,00	128.479,00	91.521,00	0,00	128.479,00	0,00
			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	128.479,00	91.521,00	0,00	128.479,00	0,00
		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	417.598,39	582.401,61	70.695,72	417.598,39	0,00
		3.3.90.14.00.00 1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.950,00	60.000,00	90.000,00	7.950,00	60.000,00	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	40.209,33	233.844,37	201.815,45
			1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	78.645,72	913.258,21	746.741,79	118.855,05	711.442,76	201.815,45
		01.002.0.0 SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	476.482,69	1.917.983,94	1.195.016,06	396.406,67	1.715.206,54	202.777,40
		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	270.975,41	1.118.576,53	335.423,47	270.975,41	1.118.576,53	0,00
		3.1.90.13.00.00 1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	51.781,47	246.904,61	333.095,39	51.781,47	246.904,61	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	2.915,00	49.665,00	50.335,00	2.915,00	49.665,00	0,00
		3.3.90.30.00.00 1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.825,45	80.411,78	119.588,22	24.105,63	74.815,22	5.596,56
		3.3.90.33.00.00 1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.174,08	3.025,30	21.974,70	2.174,08	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	500,00	2.722,10	22.277,90	500,00	2.722,10	0,00
		3.3.90.39.00.00 1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	64.793,10	218.615,99	181.384,01	19.834,48	117.856,51	100.759,48



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 17/07/2023

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	63.518,18	143.039,88	56.960,12	20.990,14	72.705,30	70.334,58
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	3.130,46	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	476.482,69	1.917.983,94	1.194.016,06	396.406,67	1.715.206,54	202.777,40
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	26.741,85	100.312,22	158.487,78	27.001,15	98.171,52	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	19.513,02	79.928,06	80.071,94	19.513,02	79.928,06	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.731,83	12.687,16	32.312,84	2.731,83	12.687,16	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	4.497,00	4.497,00	503,00	4.497,00	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	259,30	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	26.741,85	100.312,22	158.487,78	27.001,15	98.171,52	2.140,70
TOTAL DESPESAS			8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	581.870,26	3.060.033,37	5.489.966,63	542.262,87	2.653.299,82	406.733,55

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
Junho/2023

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
19/06/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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

Junho/2023

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

16

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	119.669,62	146.691,13	122.454,47	95.432,96
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	119.669,62	146.691,13	122.454,47	95.432,96
2.18.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	119.669,62	146.691,13	122.454,47	95.432,96
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	119.669,62	146.691,13	122.454,47	95.432,96
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.880,79	47.833,39	46.359,56	11.406,96
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	12.880,79	47.833,39	46.359,56	11.406,96
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	7.448,34	7.448,34	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	36.652,63	36.652,63	11.406,96
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.473,83	3.485,23	2.011,40	0,00
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	83.898,06	75.966,97	53.655,19	61.586,28
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	38.659,08	75.966,97	38.947,48	1.639,59
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	38.154,28	75.436,69	38.617,66	1.335,25
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)	504,80	530,28	329,82	304,34
2.18.82.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	45.238,98	0,00	14.707,71	59.946,69
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.890,77	22.890,77	22.439,72	22.439,72
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	22.890,77	22.890,77	22.439,72	22.439,72
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	22.890,77	22.890,77	22.439,72	22.439,72
Total:	119.669,62	146.691,13	122.454,47	95.432,96



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:29:10

Página.: 1 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	F0 660	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 449		20,57	-20,57
01/06/2023	F0 660	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 449	20,57		0,00
Débitos no Dia:			20,57		
		Créditos no Dia:		20,57	
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
05/06/2023	P4 1294	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.		310,03	-310,03
05/06/2023	P4 1296	DB 00024/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importância que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-8.281,64
05/06/2023	P4 1298	DB 00023/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002 /2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023.		391,62	-8.673,26
05/06/2023	F0 629	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	8.673,26		0,00
Débitos no Dia:			8.673,26		
		Créditos no Dia:		8.673,26	
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
07/06/2023	P4 1299	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.		166,56	-166,56
07/06/2023	P4 1300	DB 00280/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME A DEMANDA.		844,11	-1.010,67
07/06/2023	P4 1301	DB 00281/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, ATENDENDO A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		2.086,55	-3.097,22
07/06/2023	F0 630	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	3.097,22		0,00
07/06/2023	F0 673	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 394		25,48	-25,48
07/06/2023	F0 673	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 394	25,48		0,00
Débitos no Dia:			3.122,70		
		Créditos no Dia:		3.122,70	
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
12/06/2023	P4 1318	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 DICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2023.		1.386,02	-1.386,02
12/06/2023	P4 1319	DB 00163/01 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2023.		950,00	-2.336,02
12/06/2023	P4 1320	DB 00283/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE MANGUEIRA DO TIPO TRIPA PARA IRRIGAÇÃO DE JARDIM, CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		258,40	-2.594,42
12/06/2023	F0 631	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2.594,42		0,00
12/06/2023	F0 692	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 399		61,52	-61,52
12/06/2023	F0 692	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 399	61,52		0,00
Débitos no Dia:			2.655,94		
		Créditos no Dia:		2.655,94	
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
13/06/2023	P4 1324	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.		254,38	-254,38
13/06/2023	P0 1325	DB 00289/00 - DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HARD DISK DO TIPO SSD 480GB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, VISANDO A MELHORIA NO PROCESSAMENTO E DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE TECNOLÓGICO ORA EXISTENTE.		3.750,00	-4.004,38
13/06/2023	P4 1326	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.		417,95	-4.422,33
13/06/2023	P0 1328	DB 00288/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.		4.346,50	-8.768,83
13/06/2023	F0 632	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	9.310,61		541,78
13/06/2023	F0 693	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação:		133,50	408,28



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:29:10

Página.: 2 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2023	F0 693	440 Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação:	133,50		541,78
13/06/2023	F1 695	00063/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		530,28	11,50
Débitos no Dia:		9.444,11	Créditos no Dia: 9.432,61		Saldo do Dia: 11,50
14/06/2023	P0 1330	DB 00308/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA 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 12/ARS/2023.		795,00	-783,50
14/06/2023	P0 1331	DB 00309/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMETNO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 12/ARS/2023.		700,00	-1.483,50
14/06/2023	F0 633	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	1.495,00		11,50
Débitos no Dia:		1.495,00	Créditos no Dia: 1.495,00		Saldo do Dia: 0,00
16/06/2023	P1 1333	DB 00309/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMETNO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 12/ARS/2023.		-333,98	345,48
16/06/2023	P4 1339	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.		240,47	105,01
16/06/2023	P0 1340	DB 00294/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DA COPA, SALA DE REUNIÃO, BANCO E TABLADO EM MADEIRA, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		498,60	-393,59
16/06/2023	P0 1341	DB 00293/00 - PRO SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPECIARIAS PARA PREPARO DE CHÁ, DISPONIBILIZADO AOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DESTA CASA DE LEIS CONFORME A DEMANDA.		104,90	-498,49
16/06/2023	P0 1342	DB 00302/00 - 49.233.741 TAINARA BARROS BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE NA SALA DE ESPERA E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.		1.270,00	-1.768,49
16/06/2023	P0 1343	DB 00300/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE CARTUCHO DO TIPO TONNER BROTHER TN750/3392 COMPATÍVEL E DOIS FILTROS DE LINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.		619,94	-2.388,43
16/06/2023	P0 1344	DB 00298/00 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		140,00	-2.528,43
16/06/2023	P0 1345	DB 00303/00 - 49.233.741 TAINARA BARROS BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PAREDE E COLA EM PÓ PARA APLICAÇÃO DO MESMO, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		3.180,00	-5.708,43
16/06/2023	P4 1346	DB 00011/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇ		64,22	-5.772,65
16/06/2023	F0 634	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	5.795,65		23,00
Débitos no Dia:		5.795,65	Créditos no Dia: 5.784,15		Saldo do Dia: 11,50
19/06/2023	P0 1367	DB 00305/00 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA PORTA DE ACESSO A COPA II - REMOÇÃO, REPARO, TROCA DE DOBRADIÇAS E RECOLOCAÇÃO DE PORTA EM MDF RIPADO DE ACESSO AO PLENÁRIO III, LIXAMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DO TIPO CETOL EM DECK E BANCO DE MADEIRA.		2.100,00	-2.077,00
19/06/2023	P0 1368	DB 00315/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA CAMARA MUNICIPAL E EXECUTIVO - OF 19/MLOJ/2023		530,00	-2.607,00
19/06/2023	P0 1369	DB 00316/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 NO TRANSLADO EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA, CONFORME OF 19/MLOJ/2023.		100,00	-2.707,00
19/06/2023	F0 697	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação:		16,92	-2.723,92



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:29:10

Página.: 3 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2023	F0 697	427 Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 427	16,92		-2.707,00
19/06/2023	F0 704	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.740,00		33,00
Débitos no Dia:		2.756,92	Créditos no Dia:	2.746,92	Saldo do Dia:
20/06/2023	P4 1370	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.		256,95	-223,95
20/06/2023	P0 1371	DB 00310/00 - QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO A SER COLOCADO NO HALL DE ENTRADA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		4.545,00	-4.768,95
20/06/2023	P0 1372	DB 00311/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA BANCADA DE USO DOS VEREADORES, ONDE SERÃO INSTALADOS MICROCOMPUTADORES, CONFORME A DEMANDA.		1.008,93	-5.777,88
20/06/2023	P0 1373	DB 00301/00 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER SERVIDO EM SESSÃO SOLENE ONDE ESTARÁ PRESENTE SENADOR E DEPUTADO ESTADUAL EM VISITA A CIDADE DE SAPEZAL CONHECENDO OS PROJETOS MUNICIPAIS E DEBATENDO COM LIDERANÇAS LOCAIS		1.024,00	-6.801,88
20/06/2023	P4 1374	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.		1.492,38	-8.294,26
20/06/2023	F0 705	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	8.327,26		33,00
Débitos no Dia:		8.327,26	Créditos no Dia:	8.327,26	Saldo do Dia:
21/06/2023	F0 708	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 448		2,01	30,99
21/06/2023	F0 708	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 448	2,01		33,00
Débitos no Dia:		2,01	Créditos no Dia:	2,01	Saldo do Dia:
22/06/2023	P0 1375	DB 00297/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE GESTÃO DE TESOUREARIA E ELABORAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA SERVIDOR ALAN CARMO FERREIRA BORGES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JUNHO NA CAPITAL DO ESTADO.		1.000,00	-967,00
22/06/2023	P0 1376	DB 00307/00 - HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS KITS DE CARTUCHOS DE TINTA 4 CORES (PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA), PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 9020 ALL-IN-ONE LOTADA NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.		4.497,00	-5.464,00
22/06/2023	P4 1380	DB 00118/00 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO e TRIALBLAZER.		97,99	-5.561,99
22/06/2023	F0 706	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	5.607,49		45,50
Débitos no Dia:		5.607,49	Créditos no Dia:	5.594,99	Saldo do Dia:
23/06/2023	F0 709	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 460		25,00	20,50
23/06/2023	F0 709	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 460	25,00		45,50
Débitos no Dia:		25,00	Créditos no Dia:	25,00	Saldo do Dia:
27/06/2023	P4 1546	DB 00021/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		3.130,46	-3.084,96
27/06/2023	P4 1547	DB 00022/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		259,30	-3.344,26
27/06/2023	F0 707	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.389,76		45,50
Débitos no Dia:		3.389,76	Créditos no Dia:	3.389,76	Saldo do Dia:
28/06/2023	P4 1548	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.		5.851,06	-5.805,56
28/06/2023	P0 1554	DB 00335/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA		1.855,00	-7.660,56



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:29:10

Página.: 4 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
28/06/2023	F0 744	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO EVENTO CIDADES INOVADORAS (INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS) ENTRE OUTROS COMPROMISSOS - OF 20/2023/GV/MLOJ. VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	7.706,06		45,50	
28/06/2023	F0 770	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 462		42,81	2,69	
28/06/2023	F0 770	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 462	42,81		45,50	
Débitos no Dia:		7.748,87	Créditos no Dia:	7.748,87	Saldo do Dia:	0,00
29/06/2023	P4 1566	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.		285,23	-239,73	
29/06/2023	P0 1567	DB 00320/00 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁLICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS NO CONCERTO DE VAZAMENTO SOBRE A LAJE DO BANHEIRO FEMININO.		368,72	-608,45	
29/06/2023	P0 1569	DB 00319/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, SUPORTES ACRÍLICOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE GABINETE, PLACA EM ACM DE INFORMAÇÃO EXTERNA DO PAV, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.274,35	-1.882,80	
29/06/2023	P0 1570	DB 00322/00 - 49.233.741 TAINARA BARROS BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE NA RECEPÇÃO NO ESPAÇO RESERVADO AO CAFÉ E BEBEDOURO DESTA CASA DE LEIS.		190,00	-2.072,80	
29/06/2023	P0 1571	DB 00318/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO TONER PRETO CF283A, HUB USB, CABO ADAPTADOR DE AUDIO, TESTADOR DE CABO E PACTH CORD CAT6 E CAT5, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.200,00	-3.272,80	
29/06/2023	P0 1572	DB 00318/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO TONER PRETO CF283A, HUB USB, CABO ADAPTADOR DE AUDIO, TESTADOR DE CABO E PACTH CORD CAT6 E CAT5, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		183,32	-3.456,12	
29/06/2023	P0 1573	DB 00318/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO TONER PRETO CF283A, HUB USB, CABO ADAPTADOR DE AUDIO, TESTADOR DE CABO E PACTH CORD CAT6 E CAT5, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		116,64	-3.572,76	
29/06/2023	P0 1574	DB 00318/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO TONER PRETO CF283A, HUB USB, CABO ADAPTADOR DE AUDIO, TESTADOR DE CABO E PACTH CORD CAT6 E CAT5, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		108,88	-3.681,64	
29/06/2023	F0 745	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.727,14		45,50	
Débitos no Dia:		3.727,14	Créditos no Dia:	3.727,14	Saldo do Dia:	0,00
30/06/2023	P0 1575	DB 00323/00 - LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO EM REDE DE 10 COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP, COM MONITOR TOUCH, INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 E AS RESPECTIVAS CHAVES DE VALIDAÇÃO. ATENDENDO A DEMANDA DE MODERNIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		1.800,00	-1.754,50	
30/06/2023	P4 1579	DB 00118/00 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO E TRIALBLAZER.]		97,99	-1.852,49	
30/06/2023	P0 1581	DB 00299/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importância que se empenna refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-9.824,10	
30/06/2023	P4 1582	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.		45,50	-9.869,60	
30/06/2023	F0 746	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	9.869,60		0,00	
30/06/2023	F0 772	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 468		2,01	-2,01	
30/06/2023	F0 772	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 468	2,01		0,00	
Débitos no Dia:		9.871,61	Créditos no Dia:	9.917,11	Saldo do Dia:	-45,50
Débitos no Período:		72.663,29	Créditos no Período:	72.663,29	Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G332030903822052008
 03/07/2023 09:06:56

Cliente - Conta atual

 Agência 1590-3
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	310,03 D	
05/06/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:13 DURA LEX SISTEMAS LTDA	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	60.501	391,62 D	
05/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.673,26 C	0,00 C
07/06/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:01 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	166,56 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADO REAL LTDA	60.701	844,11 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADO REAL LTDA	60.702	2.086,55 D	
07/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.097,22 C	0,00 C
12/06/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 12/06 12:08 SPZ SERV DE TELECOM LTDA	551.590.000.030.236	1.386,02 D	
12/06/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 12/06 12:08 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	950,00 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	61.201	258,40 D	
12/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.594,42 C	0,00 C
13/06/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/06 11:59 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	254,38 D	
13/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão NU PAGAMENTOS S.A.	61.301	3.750,00 D	
13/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	61.302	530,28 D	
13/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	61.303	417,95 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0842 009377468000174 AGENCIA DE CO	61.304	4.346,50 D	
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.150.865	11,50 D	
13/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.310,61 C	0,00 C
14/06/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 14/06 12:50 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	700,00 D	
14/06/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 14/06 12:50 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	795,00 D	
14/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.495,00 C	0,00 C
16/06/2023		1590	99020	870 Transferência recebida 16/06 09:22 ANTONIO RODRIGUES SILVA	601.590.000.012.506	333,98 C	
16/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.004	2.100,00 C	
16/06/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	240,47 D	

			16/06 12:09 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
16/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	619,94 D		
			16/06 12:09 POIATTI BRANDAO & CIA				
16/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.040.088	104,90 D		
			16/06 12:09 PRO S P N EIRELI				
16/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.097	1.270,00 D		
			16/06 12:15 49.233.741 B BORGES				
16/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.097	3.180,00 D		
			16/06 12:15 49.233.741 B BORGES				
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.100,00 D		
			748 0804 012250302000105 LUIZ CARLOS V				
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.602	140,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.603	498,60 D		
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA				
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.183.571	11,50 D		
			Cobrança referente 16/06/2023				
16/06/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,22 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
16/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.795,65 C	0,00 C	
19/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	530,00 D		
			19/06 10:09 MARCIO LUIZ OENNING JESU				
19/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	100,00 D		
			19/06 10:09 MARCIO LUIZ OENNING JESU				
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	2.100,00 D		
			19/06 16:41 LUIS CARLOS VIANA				
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.121.266	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023				
19/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.740,00 C	0,00 C	
20/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	256,95 D		
			20/06 13:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
20/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.190	4.545,00 D		
			20/06 13:04 QUINTAL PRES DECO LTDA M				
20/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.372	1.024,00 D		
			20/06 13:04 N N L SOUSA E CIA LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001	1.008,93 D		
			ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT				
20/06/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.492,38 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
20/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.327,26 C	0,00 C	
22/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	1.000,00 D		
			22/06 13:27 ATAME ASSESSORIA CONSULT				
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	4.497,00 D		
			748 0804 037258685000180 H A DE LIMA I				
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	97,99 D		
			22/06 13:28 MARCIA SOARES BATISTA ME				
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.200.291	11,50 D		
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.109.447	1,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023				
22/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.607,49 C	0,00 C	
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701	3.389,76 D		
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO				
27/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.389,76 C	0,00 C	
28/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	1.855,00 D		
			28/06 09:20 MARCIO LUIZ OENNING JESU				
28/06/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	5.851,06 D		

ENERGISA MATO GROSSO							
28/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	7.706,06 C	0,00 C
29/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		285,23 D	
			29/06 11:56 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
29/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579		1.274,35 D	
			29/06 11:56 SKALA GRAFICA E EDITORA				
29/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.097		190,00 D	
			29/06 11:56 49.233.741 B BORGES				
29/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368		368,72 D	
			29/06 11:56 BASEI CON E ACAB LTD				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.901	1.200,00 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.902	183,32 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.903	116,64 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		62.904	108,88 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA				
29/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	3.727,14 C	0,00 C
30/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.321.000.057.395		1.800,00 D	
			30/06 13:05 LUZIA DOS SANTOS PACHECO				
30/06/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163		7.971,61 D	
			30/06 12:41 DURA LEX SISTEMAS LTDA				
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		63.001	97,99 D	
			30/06 13:06 MARCIA SOARES BATISTA ME				
30/06/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	9.869,60 C	
30/06/2023	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: Junho de 2023				
30/06/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
30/06/2023	SALDO MENSAL			0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:38:35

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.171.584,64

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2023	F0 629	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		8.673,26	1.162.911,38
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.673,26		Saldo do Dia: -8.673,26
07/06/2023	F0 630	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		3.097,22	1.159.814,16
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.097,22		Saldo do Dia: -3.097,22
12/06/2023	F0 631	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		2.594,42	1.157.219,74
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.594,42		Saldo do Dia: -2.594,42
13/06/2023	F0 632	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		9.310,61	1.147.909,13
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 9.310,61		Saldo do Dia: -9.310,61
14/06/2023	F0 633	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		1.495,00	1.146.414,13
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.495,00		Saldo do Dia: -1.495,00
16/06/2023	F0 634	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		5.795,65	1.140.618,48
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.795,65		Saldo do Dia: -5.795,65
19/06/2023	F0 704	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.740,00	1.137.878,48
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.740,00		Saldo do Dia: -2.740,00
20/06/2023	F0 705	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		8.327,26	1.129.551,22
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.327,26		Saldo do Dia: -8.327,26
22/06/2023	F0 706	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		5.607,49	1.123.943,73
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.607,49		Saldo do Dia: -5.607,49
27/06/2023	F0 707	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		3.389,76	1.120.553,97
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.389,76		Saldo do Dia: -3.389,76
28/06/2023	F0 744	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		7.706,06	1.112.847,91
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.706,06		Saldo do Dia: -7.706,06
29/06/2023	F0 745	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		3.727,14	1.109.120,77
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.727,14		Saldo do Dia: -3.727,14
30/06/2023	F0 746	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		9.869,60	1.099.251,17
30/06/2023	F0 751	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	10.400,84		1.109.652,01
Débitos no Dia:		10.400,84	Créditos no Dia: 9.869,60		Saldo do Dia: 531,24
Débitos no Período:		10.400,84	Créditos no Período: 72.333,47		Saldo Atual: -61.932,63



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030903822052060
03/07/2023 09:12:54

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.171.584,64			112.176,489643		
05/06/2023	RESGATE	8.673,26			829,370465	10,457642713	111.347,119178
	Aplicação 10/02/2023	8.673,26			829,370465		
07/06/2023	RESGATE	3.097,22			295,914940	10,466588805	111.051,204238
	Aplicação 10/02/2023	3.097,22			295,914940		
12/06/2023	RESGATE	2.594,42			247,660296	10,475720339	110.803,543942
	Aplicação 10/02/2023	2.594,42			247,660296		
13/06/2023	RESGATE	9.310,61			888,405887	10,480130912	109.915,138055
	Aplicação 10/02/2023	9.310,61			888,405887		
14/06/2023	RESGATE	1.495,00			142,588286	10,484732227	109.772,549769
	Aplicação 10/02/2023	1.495,00			142,588286		
16/06/2023	RESGATE	5.795,65			552,299591	10,493670635	109.220,250178
	Aplicação 10/02/2023	5.795,65			552,299591		
19/06/2023	RESGATE	2.740,00			260,997151	10,498198868	108.959,253027
	Aplicação 10/02/2023	2.740,00			260,997151		
20/06/2023	RESGATE	8.327,26			792,867024	10,502719556	108.166,386003
	Aplicação 10/02/2023	8.327,26			792,867024		
22/06/2023	RESGATE	5.607,49			533,446368	10,511815883	107.632,939635
	Aplicação 10/02/2023	5.607,49			533,446368		
27/06/2023	RESGATE	3.389,76			322,053167	10,525467044	107.310,886468
	Aplicação 10/02/2023	3.389,76			322,053167		
28/06/2023	RESGATE	7.706,06			731,817532	10,530029220	106.579,068936
	Aplicação 10/02/2023	7.706,06			731,817532		
29/06/2023	RESGATE	3.727,14			353,800199	10,534589896	106.225,268737
	Aplicação 10/02/2023	3.727,14			353,800199		
30/06/2023	RESGATE	9.869,60			936,472246	10,539127068	105.288,796491
	Aplicação 10/02/2023	9.869,60			936,472246		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.109.652,01			105.288,796491		105.288,796491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171.584,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.333,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.400,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.400,84
SALDO ATUAL =	1.109.652,01

Valor da Cota

31/05/2023	10,444119305
30/06/2023	10,539127068

Rentabilidade

No mês	0,9096
No ano	5,4929
Últimos 12 meses	11,3902

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: Junho de 2023					
30/06/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.109.652,01
30/06/2023	SALDO MENSAL				1.109.652,01

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:46:55

Página.: 1 de 8

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 683,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
01/06/2023	F0 635	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	11.406,96		12.090,76	
01/06/2023	F0 636	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	0,66		12.091,42	
01/06/2023	F1 642	00058/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		7.356,25	4.735,17	
01/06/2023	F0 643	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005800		7.356,25	-2.621,08	
01/06/2023	F0 643	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005800	7.356,25		4.735,17	
01/06/2023	F1 645	00058/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.050,71	684,46	
01/06/2023	F0 646	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005800		4.050,71	-3.366,25	
01/06/2023	F0 646	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005800	4.050,71		684,46	
Débitos no Dia:		22.814,58	Créditos no Dia:	22.813,92	Saldo do Dia:	0,66
05/06/2023	F0 637	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	38.154,28		38.838,74	
05/06/2023	F1 648	00059/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		121,39	38.717,35	
05/06/2023	F1 650	00060/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		27.576,97	11.140,38	
05/06/2023	F0 651	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006000		27.576,97	-16.436,59	
05/06/2023	F0 651	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006000	27.576,97		11.140,38	
05/06/2023	F1 653	00060/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		8.056,79	3.083,59	
05/06/2023	F0 654	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006000		8.056,79	-4.973,20	
05/06/2023	F0 654	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006000	8.056,79		3.083,59	
05/06/2023	F1 656	00060/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.399,13	684,46	
05/06/2023	F0 657	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006000		2.399,13	-1.714,67	
05/06/2023	F0 657	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006000	2.399,13		684,46	
05/06/2023	F0 659	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 368		121,39	563,07	
05/06/2023	F0 659	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 368	121,39		684,46	
Débitos no Dia:		76.308,56	Créditos no Dia:	76.308,56	Saldo do Dia:	0,00
07/06/2023	P0 1302	DB 00290/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE MAIO DE 2023.		51.781,47	-51.097,01	
07/06/2023	P0 1303	DB 00291/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE MAIO DE 2023.		2.731,83	-53.828,84	
07/06/2023	P4 1309	DB 00274/00 - BLINDADAO VIDROS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE JANELA BASCULANTE, COLAGEM DE PERFIL DE ALUMINIO NA JANELA E PORTA DA COPA DESTA CASA DE LEIS.		611,52	-54.440,36	
07/06/2023	P4 1382	DB 00255/00 - LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO LOTADO NA SALA DE IMPRENSA ENTRE A CONDENSADORA E MOTOR.		120,00	-54.560,36	
07/06/2023	F0 638	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	78.732,20		24.171,84	
07/06/2023	F1 662	00061/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		876,68	23.295,16	
07/06/2023	F0 663	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006100		876,68	22.418,48	
07/06/2023	F0 663	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006100	876,68		23.295,16	
07/06/2023	F1 665	00061/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE		12.685,28	10.609,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:46:55

Página.: 2 de 8

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2023	F0 666	PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006100		12.685,28	-2.075,40
07/06/2023	F0 666	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006100	12.685,28		10.609,88
07/06/2023	F1 668	00061/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		7.574,64	3.035,24
07/06/2023	F0 669	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006100		7.574,64	-4.539,40
07/06/2023	F0 669	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006100	7.574,64		3.035,24
07/06/2023	F1 671	00061/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		876,95	2.158,29
07/06/2023	F0 672	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006100		876,95	1.281,34
07/06/2023	F0 672	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006100	876,95		2.158,29
07/06/2023	F1 675	00036/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.		0,78	2.157,51
07/06/2023	F0 676	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003600		0,78	2.156,73
07/06/2023	F0 676	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003600	0,78		2.157,51
07/06/2023	F1 678	00051/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.		8,05	2.149,46
07/06/2023	F0 679	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005100		8,05	2.141,41
07/06/2023	F0 679	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005100	8,05		2.149,46
07/06/2023	F1 681	00026/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.		10,00	2.139,46
07/06/2023	F0 682	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002600		10,00	2.129,46
07/06/2023	F0 682	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002600	10,00		2.139,46
07/06/2023	F1 684	00062/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.		700,00	1.439,46
07/06/2023	F0 685	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006200		700,00	739,46
07/06/2023	F0 685	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006200	700,00		1.439,46
07/06/2023	F1 687	00062/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.		675,00	764,46
07/06/2023	F0 688	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006200		675,00	89,46
07/06/2023	F0 688	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006200	675,00		764,46
07/06/2023	F1 690	00062/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA CONTROLE RELATIVO A DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.		80,00	684,46



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:46:55

Página.: 3 de 8

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2023	F0 691	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006200		80,00	604,46
07/06/2023	F0 691	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006200	80,00		684,46
Débitos no Dia:		102.219,58	Créditos no Dia: 102.219,58		Saldo do Dia: 0,00
12/06/2023	P4 1321	DB 00282/00 - ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR LED T8 9W, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA CASA DE LEIS.		130,00	554,46
12/06/2023	P0 1322	DB 00295/00 - ALANCARMO FERREIRA BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONF. N° 8/2023/DC/CMS.		1.590,00	-1.035,54
12/06/2023	P0 1323	DB 00296/00 - ALANCARMO FERREIRA BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO PLACA RAZ9E96 PARA O TRANSLADO POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONFORME OF 8/2023/DC/CMS.		600,00	-1.635,54
12/06/2023	F0 639	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	2.320,00		684,46
Débitos no Dia:		2.320,00	Créditos no Dia: 2.320,00		Saldo do Dia: 0,00
16/06/2023	P0 1332	DB 00304/00 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBIENTES DO TIPO LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		750,00	-65,54
16/06/2023	P1 1334	DB 00295/00 - ALANCARMO FERREIRA BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONF. N° 8/2023/DC/CMS.		-265,00	199,46
16/06/2023	P0 1347	CH 2 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.106,93	-2.907,47
16/06/2023	P0 1348	CH 4 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.525,64	-7.433,11
16/06/2023	P0 1349	CH 7 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.525,64	-11.958,75
16/06/2023	P0 1350	CH 5 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.798,81	-16.757,56
16/06/2023	P0 1351	CH 8 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.758,57	-22.516,13
16/06/2023	P0 1352	CH 9 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.343,60	-29.859,73
16/06/2023	P0 1353	CH 6 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.726,89	-37.586,62
16/06/2023	P0 1354	CH 3 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.294,00	-46.880,62
16/06/2023	P0 1355	CH 14 00313/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.645,89	-48.526,51
16/06/2023	P0 1356	CH 11 00313/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.122,11	-50.648,62
16/06/2023	P0 1357	CH 16 00313/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.185,78	-52.834,40
16/06/2023	P0 1358	CH 13 00313/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.318,89	-55.153,29
16/06/2023	P0 1359	CH 15 00313/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.586,83	-58.740,12
16/06/2023	P0 1360	CH 10 00313/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.741,98	-62.482,10
16/06/2023	P0 1361	CH 12 00313/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.504,34	-68.986,44
16/06/2023	P0 1362	CH 17 00313/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.504,34	-75.490,78
		CH 18 00314/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUICÃO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:46:55

Página.: 4 de 8

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2023	P0 1363	REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.504,34	-81.995,12
16/06/2023	F0 640	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023	82.679,58		684,46
Débitos no Dia:		82.679,58	Créditos no Dia: 82.679,58		Saldo do Dia: 0,00
19/06/2023	P0 1366	DB 00292/00 - CLINICA ORALMED LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E CHECKUPS DE ROTINA PARA ACOMPANHAR A SAÚDE E BEM ESTAR DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS DE FORMA A ATENDER O PCMSO.		583,08	101,38
19/06/2023	F0 698	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	712.500,00		712.601,38
19/06/2023	F0 699	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	11,22		712.612,60
19/06/2023	F0 700	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		711.916,92	695,68
Débitos no Dia:		712.511,22	Créditos no Dia: 712.500,00		Saldo do Dia: 11,22
23/06/2023	P0 1379	DB 00317/00 - EDSON LUIS DE LARA ROSA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE TELHA DO TIPO ZINCO, REPARO E TROCA DE CONEXÕES HIDRAULICAS E INSTALAÇÃO DE UM REGISTRO 60MM PRÓXIMO AO ALÇAPÃO NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZ		475,00	220,68
23/06/2023	P0 1419	CH 7 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.680,50	-3.459,82
23/06/2023	P0 1420	CH 4 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.181,66	-8.641,48
23/06/2023	P0 1421	CH 8 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.015,82	-14.657,30
23/06/2023	P0 1422	CH 5 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.185,62	-20.842,92
23/06/2023	P0 1423	CH 2 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.006,74	-27.849,66
23/06/2023	P0 1424	CH 9 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.287,25	-35.136,91
23/06/2023	P0 1425	CH 3 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.678,24	-42.815,15
23/06/2023	P0 1426	CH 6 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.746,09	-56.561,24
23/06/2023	P0 1461	CH 17 00325/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		621,39	-57.182,63
23/06/2023	P0 1462	CH 16 00325/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.805,56	-58.988,19
23/06/2023	P0 1463	CH 15 00325/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.879,11	-60.867,30
23/06/2023	P0 1464	CH 13 00325/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.607,06	-63.474,36
23/06/2023	P0 1465	CH 10 00325/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.892,15	-68.366,51
23/06/2023	P0 1466	CH 14 00325/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.565,91	-73.932,42
23/06/2023	P0 1467	CH 18 00325/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.616,10	-79.548,52
23/06/2023	P0 1468	CH 11 00325/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	-85.571,90
23/06/2023	P0 1469	CH 12 00325/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	-91.595,28
23/06/2023	P0 1505	CH 20 00326/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.361,50	-93.956,78
23/06/2023	P0 1506	CH 23 00326/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.838,22	-97.795,00
23/06/2023	P0 1507	CH 25 00326/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06		3.859,97	-101.654,97



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:46:55

Página.: 5 de 8

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2023	P0 1508	CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 22 00326/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.892,27	-105.547,24
23/06/2023	P0 1509	CH 19 00326/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.051,41	-110.598,65
23/06/2023	P0 1510	CH 24 00326/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.182,69	-115.781,34
23/06/2023	P0 1511	CH 21 00326/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.460,83	-122.242,17
23/06/2023	P0 1512	CH 26 00326/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.325,32	-131.567,49
23/06/2023	P0 1525	CH 27 00327/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.647,18	-140.214,67
23/06/2023	P4 1527	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.		4.465,00	-144.679,67
23/06/2023	P4 1528	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	-149.148,86
23/06/2023	P4 1529	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	-153.618,05
23/06/2023	P4 1530	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	-158.087,24
23/06/2023	P4 1531	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	-162.556,43
23/06/2023	P4 1532	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.		4.469,19	-167.025,62
23/06/2023	P4 1533	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	-171.494,81
23/06/2023	P4 1534	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.		4.460,00	-175.954,81
23/06/2023	F0 701	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	210.901,90		34.947,09
23/06/2023	F1 711	00064/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.546,40	33.400,69
23/06/2023	F0 712	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006400		1.546,40	31.854,29
23/06/2023	F0 712	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006400	1.546,40		33.400,69
23/06/2023	F1 714	00065/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		5.269,94	28.130,75
23/06/2023	F0 715	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006500		5.269,94	22.860,81
23/06/2023	F0 715	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006500	5.269,94		28.130,75
23/06/2023	F1 717	00065/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.112,98	27.017,77
23/06/2023	F0 718	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006500		1.112,98	25.904,79
23/06/2023	F0 718	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006500	1.112,98		27.017,77
		00065/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:46:56

Página.: 6 de 8

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2023	F1 720	UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.065,42	25.952,35
23/06/2023	F0 721	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006500		1.065,42	24.886,93
23/06/2023	F0 721	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006500	1.065,42		25.952,35
23/06/2023	F1 723	00066/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		13.542,75	12.409,60
23/06/2023	F0 724	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006600		13.542,75	-1.133,15
23/06/2023	F0 724	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006600	13.542,75		12.409,60
23/06/2023	F1 726	00066/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		11.702,92	706,68
23/06/2023	F0 727	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006600		11.702,92	-10.996,24
23/06/2023	F0 727	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006600	11.702,92		706,68
Débitos no Dia:		245.142,31	Créditos no Dia: 245.131,31		Saldo do Dia: 11,00
26/06/2023	F0 702	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	712,19		1.418,87
26/06/2023	F0 703	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	77,44		1.496,31
26/06/2023	F1 729	00067/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023.		157,10	1.339,21
26/06/2023	F0 730	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006700		157,10	1.182,11
26/06/2023	F0 730	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006700	157,10		1.339,21
26/06/2023	F1 732	00067/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023.		90,09	1.249,12
26/06/2023	F0 733	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006700		90,09	1.159,03
26/06/2023	F0 733	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006700	90,09		1.249,12
26/06/2023	F1 735	00068/00 - 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 JUNHO 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 JUNHO DE 2023.		225,00	1.024,12
26/06/2023	F0 736	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006800		225,00	799,12
26/06/2023	F0 736	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006800	225,00		1.024,12
26/06/2023	F1 738	00068/00 - 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 JUNHO 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 JUNHO DE 2023.		220,00	804,12
26/06/2023	F0 739	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006800		220,00	584,12
26/06/2023	F0 739	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006800	220,00		804,12
26/06/2023	F1 741	00068/00 - 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 JUNHO 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 JUNHO DE 2023.		20,00	784,12
26/06/2023	F0 742	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006800		20,00	764,12
26/06/2023	F0 742	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0006800	20,00		784,12



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:46:56

Página.: 7 de 8

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Débitos no Dia:		1.501,82	Créditos no Dia:		1.424,38
			Saldo do Dia:		77,44
28/06/2023	P0 1555	DB 00337/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DO EVENTO CIDADES INOVADORAS (INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS) CONFORME OF 21/2023/GV/AMD.		1.590,00	-805,88
28/06/2023	P0 1556	DB 00336/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO EVENTO CIDADES INOVADORAS (INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS) OF 21/2023/GV/AMD.		1.590,00	-2.395,88
28/06/2023	P0 1557	DB 00339/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO E ASSESSORANDO OS VEREADORES NO EVENTO CIDADES (INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS) - OF 21/2023/GV/AMD.		1.590,00	-3.985,88
28/06/2023	P0 1558	DB 00340/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 21/2023/GV/AMD.		700,00	-4.685,88
28/06/2023	P0 1560	DB 00338/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DO EVENTO CIDADES INOVADORAS (INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS) - OF 21/2023/GV/AMD.		1.590,00	-6.275,88
28/06/2023	F0 747	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	7.060,00		784,12
Débitos no Dia:		7.060,00	Créditos no Dia:		7.060,00
			Saldo do Dia:		0,00
29/06/2023	P0 1559	DB 00334/00 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA PARA O VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, ONDE O MESMO ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO, COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT.		2.174,08	-1.389,96
29/06/2023	P0 1565	DB 00321/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COMO LÂMPADA, SOQUETE, INTERRUPTOR E CABO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS E SALA DE REUNIÃO.		48,00	-1.437,96
29/06/2023	F0 748	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	39.504,49		38.066,53
29/06/2023	F0 749	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3,30		38.069,83
29/06/2023	F1 760	00069/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		121,39	37.948,44
29/06/2023	F1 762	00070/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		26.081,30	11.867,14
29/06/2023	F0 763	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007000		26.081,30	-14.214,16
29/06/2023	F0 763	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007000	26.081,30		11.867,14
29/06/2023	F1 765	00070/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		8.680,59	3.186,55
29/06/2023	F0 766	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007000		8.680,59	-5.494,04
29/06/2023	F0 766	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007000	8.680,59		3.186,55
29/06/2023	F1 768	00070/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.399,13	787,42
29/06/2023	F0 769	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007000		2.399,13	-1.611,71
29/06/2023	F0 769	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0007000	2.399,13		787,42
Débitos no Dia:		76.668,81	Créditos no Dia:		76.665,51
			Saldo do Dia:		3,30
30/06/2023	P4 1576	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	-3.681,77
30/06/2023	P0 1585	CH 2 00342/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERÍODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		10.209,29	-13.891,06
30/06/2023	P0 1588	CH 6 00343/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO		3.694,71	-17.585,77



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:46:56

Página.: 8 de 8

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2023	P4 1589	REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERIODO 2023/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA. DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		103,62	-17.689,39
30/06/2023	F0 750	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	18.373,19		683,80
30/06/2023	F0 773	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 485		121,39	562,41
30/06/2023	F0 773	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 485	121,39		683,80
Débitos no Dia:		18.494,58	Créditos no Dia:	18.598,20	Saldo do Dia:
Débitos no Período:		1.347.721,04	Créditos no Período:	1.347.721,04	Saldo Atual:
				-103,62	683,80
				0,00	683,80



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 03/07/2023 - 08:32

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	264342	RESGATE	11.406,96 C	11.406,96 C
01/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	11.406,96 D	0,00 C
01/06/2023	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
05/06/2023	584372	RESGATE	38.154,28 C	38.154,28 C
05/06/2023	679335	PAG BOLETO	121,39 D	38.032,89 C
05/06/2023	683630	PAG BOLETO	38.032,89 D	0,00 C
07/06/2023	274487	RESGATE	78.732,20 C	78.732,20 C
07/06/2023	062728	PG ORG GOV	76.526,85 D	2.205,35 C
07/06/2023	071239	ENVIO PIX	611,52 D	1.593,83 C
07/06/2023	071240	ENVIO PIX	120,00 D	1.473,83 C
07/06/2023	071356	ENVIO PIX	1.473,83 D	0,00 C
12/06/2023	313949	RESGATE	2.320,00 C	2.320,00 C
12/06/2023	121204	ENVIO PIX	130,00 D	2.190,00 C
12/06/2023	121204	ENVIO PIX	600,00 D	1.590,00 C
12/06/2023	121204	ENVIO PIX	1.590,00 D	0,00 C
16/06/2023	281783	RESGATE	82.679,58 C	82.679,58 C
16/06/2023	100000	DP DIN ATM	265,00 C	82.944,58 C
16/06/2023	161206	ENVIO PIX	750,00 D	82.194,58 C
16/06/2023	210989	ES FO PAGT	82.194,58 D	0,00 C
19/06/2023	380381	APLICACAO	711.916,92 D	711.916,92 D
19/06/2023	000001	CRED TED	712.500,00 C	583,08 C
19/06/2023	190928	ENVIO PIX	583,08 D	0,00 C
19/06/2023	210989	ES DEB TAR	11,22 D	11,22 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	11,22 C	0,00 C
23/06/2023	592800	RESGATE	210.901,90 C	210.901,90 C
23/06/2023	206637	PAG BOLETO	1.546,40 D	209.355,50 C
23/06/2023	208313	PAG BOLETO	7.448,34 D	201.907,16 C
23/06/2023	126032	ENVIO TED	25.245,67 D	176.661,49 C
23/06/2023	231054	ENVIO PIX	475,00 D	176.186,49 C
23/06/2023	126032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.175,49 C
23/06/2023	210989	ES FO PAGT	35.740,14 D	140.435,35 C
23/06/2023	210989	ES FO PAGT	140.435,35 D	0,00 C
26/06/2023	592287	RESGATE	712,19 C	712,19 C
26/06/2023	261152	ENVIO PIX	465,00 D	247,19 C
26/06/2023	261153	ENVIO PIX	247,19 D	0,00 C
26/06/2023	210989	ES DEB TAR	22,44 D	22,44 D

26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	77,44 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	77,44 C	0,00 C
28/06/2023	594359	RESGATE	7.060,00 C	7.060,00 C
28/06/2023	210989	ES FO PAGT	700,00 D	6.360,00 C
28/06/2023	210989	ES FO PAGT	6.360,00 D	0,00 C
29/06/2023	748906	RESGATE	39.504,49 C	39.504,49 C
29/06/2023	138211	PAG BOLETO	37.161,02 D	2.343,47 C
29/06/2023	138878	PAG BOLETO	121,39 D	2.222,08 C
29/06/2023	291158	ENVIO PIX	2.174,08 D	48,00 C
29/06/2023	291159	ENVIO PIX	48,00 D	0,00 C
29/06/2023	210989	ES DEB TAR	3,30 D	3,30 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	3,30 C	0,00 C
30/06/2023	755115	RESGATE	18.373,19 C	18.373,19 C
30/06/2023	300843	ENVIO PIX	4.469,19 D	13.904,00 C
30/06/2023	210989	ES FO PAGT	10.209,29 D	3.694,71 C
30/06/2023	210989	ES FO PAGT	3.694,71 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: Junho de 2023					
30/06/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					
27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	683,80
30/06/2023	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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Data.: 06/07/2023

Hora.: 08:37:59

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 398.864,23

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	F0 635	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		11.406,96	387.457,27
01/06/2023	F0 636	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		0,66	387.456,61
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	11.407,62	Saldo do Dia:
				-11.407,62	387.456,61
05/06/2023	F0 637	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		38.154,28	349.302,33
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	38.154,28	Saldo do Dia:
				-38.154,28	349.302,33
07/06/2023	F0 638	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		78.732,20	270.570,13
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	78.732,20	Saldo do Dia:
				-78.732,20	270.570,13
12/06/2023	F0 639	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		2.320,00	268.250,13
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	2.320,00	Saldo do Dia:
				-2.320,00	268.250,13
16/06/2023	F0 640	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023		82.679,58	185.570,55
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	82.679,58	Saldo do Dia:
				-82.679,58	185.570,55
19/06/2023	F0 699	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		11,22	185.559,33
19/06/2023	F0 700	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	711.916,92		897.476,25
Débitos no Dia:		711.916,92	Créditos no Dia:	11,22	Saldo do Dia:
				711.905,70	897.476,25
23/06/2023	F0 701	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		210.901,90	686.574,35
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	210.901,90	Saldo do Dia:
				-210.901,90	686.574,35
26/06/2023	F0 702	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		712,19	685.862,16
26/06/2023	F0 703	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		77,44	685.784,72
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	789,63	Saldo do Dia:
				-789,63	685.784,72
28/06/2023	F0 747	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		7.060,00	678.724,72
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	7.060,00	Saldo do Dia:
				-7.060,00	678.724,72
29/06/2023	F0 748	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		39.504,49	639.220,23
29/06/2023	F0 749	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		3,30	639.216,93
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	39.507,79	Saldo do Dia:
				-39.507,79	639.216,93
30/06/2023	F0 750	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.		18.373,19	620.843,74
30/06/2023	F0 752	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.306,87		625.150,61
Débitos no Dia:		4.306,87	Créditos no Dia:	18.373,19	Saldo do Dia:
				-14.066,32	625.150,61
Débitos no Período:		716.223,79	Créditos no Período:	489.937,41	Saldo Atual:
				226.286,38	625.150,61



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 04/07/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398.864,23C	56.990,048524
Aplicações	711.916,92C	101.230,034417
Resgates	489.937,41D	69.650,749836
Rendimento Bruto no Mês	4.306,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625.150,61C	88.569,333106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	11.406,96D	1.629,183094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 06	RESGATE	0,66D	0,094113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	38.154,28D	5.444,977389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	78.732,20D	11.226,838409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	2.320,00D	330,556888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	82.679,58D	11.761,262432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	711.916,92C	101.230,034417
19 / 06	RESGATE	11,22D	1,595296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	210.901,90D	29.940,462252

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 04/07/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 06/2023	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398.864,23C	56.990,048524
Aplicações	711.916,92C	101.230,034417
Resgates	489.937,41D	69.650,749836
Rendimento Bruto no Mês	4.306,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625.150,61C	88.569,333106
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	
26 / 06	RESGATE	712,19D	101,064411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	77,44D	10,988971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	7.060,00D	1.001,052522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	3,30D	0,467716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	39.504,49D	5.599,151719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	18.373,19D	2.603,054618
	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: Junho de 2023					
30/06/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				625.150,61
30/06/2023	SALDO MENSAL				625.150,61

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
06/2023

44

Exercício: 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	1.109.652,01	0,00	1.109.652,01
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	625.150,61	0,00	625.150,61
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.734.802,62	683,80	1.735.486,42

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00288/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01111 AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMEN	01/06/2023	56.000,00
00289/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01240 DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO	06/06/2023	3.750,00
00290/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	06/06/2023	51.781,47
00291/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	06/06/2023	2.731,83
00292/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01101 CLINICA ORALMED LTDA	06/06/2023	600,00
00293/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01242 PRO SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA	06/06/2023	104,90
00294/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	06/06/2023	498,60
00295/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01238 ALANCARMO FERREIRA BORGES	06/06/2023	1.590,00
00296/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01238 ALANCARMO FERREIRA BORGES	06/06/2023	600,00
00297/00	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	06/06/2023	1.000,00
00298/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00325 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	06/06/2023	140,00
00299/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00682 DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	06/06/2023	58.823,18
00300/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	06/06/2023	619,94
00301/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00339 N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME	06/06/2023	1.024,00
00302/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01243 49.233.741 TAINARA BARROS BORGES	06/06/2023	1.270,00
00303/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01243 49.233.741 TAINARA BARROS BORGES	06/06/2023	3.180,00
00304/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00891 MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	06/06/2023	750,00
00305/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01107 LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	06/06/2023	2.100,00
00306/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	06/06/2023	427,97
00306/02	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	06/06/2023	427,97
00307/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.30.00.00	15000000000	01162 HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195	14/06/2023	4.497,00
00308/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	14/06/2023	795,00
00309/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	14/06/2023	700,00
00310/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00478 QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	14/06/2023	4.545,00
00311/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	14/06/2023	1.008,93
00312/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	15/06/2023	47.080,08
00313/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	15/06/2023	28.610,16
00314/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	15/06/2023	6.504,34



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00315/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	19/06/2023	530,00
00316/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	19/06/2023	100,00
00317/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000 01188 EDSON LUIS DE LARA ROSA	19/06/2023	500,00
00318/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	19/06/2023	1.608,84
00319/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00731 SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	19/06/2023	1.317,16
00320/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01235 BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	19/06/2023	368,72
00321/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	19/06/2023	48,00
00322/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01243 49.233.741 TAINARA BARROS BORGES	19/06/2023	190,00
00323/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01244 LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115	19/06/2023	1.800,00
00324/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	23/06/2023	102.277,35
00325/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000 00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	23/06/2023	70.695,72
00326/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	23/06/2023	59.100,20
00327/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	23/06/2023	13.008,68
00328/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00057 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23/06/2023	250,00
00329/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	23/06/2023	53,50
00330/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	23/06/2023	499,00
00331/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	23/06/2023	200,00
00332/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01117 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUI	23/06/2023	1.190,00
00333/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01144 WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	23/06/2023	520,00
00334/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	15000000000 00112 LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO	26/06/2023	2.174,08
00335/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	26/06/2023	1.855,00
00336/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01088 AILTON MONTEIRO DIAS	26/06/2023	1.590,00
00337/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	26/06/2023	1.590,00
00338/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01227 ELISTON GUARDA	26/06/2023	1.590,00
00339/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01161 OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	26/06/2023	1.590,00
00340/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01088 AILTON MONTEIRO DIAS	26/06/2023	700,00
00341/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01244 LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115	26/06/2023	2.175,00



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				

00342/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30/06/2023	23.769,26
00343/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30/06/2023	11.015,58

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS**

583.466,46

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

90008/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	16/06/2023	-333,98
----------	--	-------------------	----------------------------	------------	---------

90009/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01238	ALANCARMO FERREIRA BORGES	16/06/2023	-265,00
----------	--	-------------------	---------------------------	------------	---------

90010/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003	JAIME LUIZ SIMON	28/06/2023	-877,22
----------	--	-------------------	------------------	------------	---------

90011/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01229	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	28/06/2023	-120,00
----------	--	-------------------	---------------------------------	------------	---------

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS**

-1.596,20

Total no Período:

581.870,26

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data.: 18/07/2023

Hora.: 10:29:50

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
14/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00308/00	795,00
19/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00315/00	530,00
28/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00335/00	1.855,00
28/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00336/00	1.590,00
28/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00337/00	1.590,00
28/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00338/00	1.590,00
					7.950,00
23/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	4.469,19
23/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	4.465,00
23/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	4.469,19
23/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	4.469,19
30/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	4.469,19
23/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	4.469,19
23/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00126/00	4.469,19
23/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	4.469,19
23/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	4.460,00
					40.209,33
					48.159,33
					Total por Fonte : 15000000000
					Total da Unidade : 00100
					48.159,33
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
23/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00326/00	57.220,33
					57.220,33
23/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00326/00	1.316,71
					1.316,71
23/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190119800-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00326/00	563,16
					563,16
28/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00099/00	(877,22)
					(877,22)
07/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00290/00	51.781,47
					51.781,47
28/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00339/00	1.590,00
12/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01238-ALANCARMO FERREIRA BORGES		00295/00	1.590,00
16/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01238-ALANCARMO FERREIRA BORGES		00295/00	(265,00)
					2.915,00
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00300/00	159,98
					159,98
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00300/00	459,96
					459,96
19/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00339-N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME		00301/00	1.024,00
					1.024,00
16/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01243-49.233.741 TAINARA BARROS BORGES		00303/00	3.180,00
					3.180,00
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00891-MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME		00304/00	750,00
					750,00
14/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00309/00	700,00
16/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00309/00	(333,98)
01/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	310,03
06/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	166,56
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	240,47
19/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	256,95
28/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	285,23
					1.625,26
13/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	254,38
					254,38
19/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00478-QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTD/		00310/00	4.545,00
19/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00311/00	8,50
					4.553,50
19/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00311/00	1.000,43
					1.000,43
19/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00316/00	100,00
					100,00
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00318/00	299,96
					299,96
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00318/00	1.288,88
					1.288,88
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00318/00	20,00
					20,00
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00320/00	239,23
					239,23
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00320/00	68,12
					68,12



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data.: 18/07/2023

Hora.: 10:29:50

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00320/00	68,12 31,16
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00320/00	31,16 30,21
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00321/00	30,21 24,35
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00321/00	24,35 23,65
28/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00340/00	23,65 700,00
07/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00280/00	700,00 128,08
07/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00280/00	128,08 716,03
07/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00281/00	716,03 1.942,14
07/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00281/00	1.942,14 144,41
12/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01239-ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC		00282/00	144,41 130,00
12/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00283/00	130,00 258,40
13/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01240-DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO		00289/00	258,40 3.750,00
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01242-PRO SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA		00293/00	3.750,00 104,90
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00294/00	104,90 152,41
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00294/00	152,41 346,19
12/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01238-ALANCARMO FERREIRA BORGES		00296/00	346,19 600,00
29/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-1500000000	00112-LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO		00334/00	600,00 2.174,08
23/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390362200-1500000000	01188-EDSON LUIS DE LARA ROSA		00317/00	2.174,08 500,00
01/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390393300-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00023/01	500,00 412,19
12/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00163/01	412,19 950,00
13/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00288/00	950,00 4.480,00
30/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	4.480,00 103,62
30/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	103,62 45,50
12/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00007/00	45,50 5.851,06
13/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00008/00	5.851,06 417,95
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01243-49.233.741 TAINARA BARROS BORGES		00302/00	417,95 1.270,00
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01107-LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		00305/00	1.270,00 2.100,00
21/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	2.100,00 100,00
30/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	100,00 200,00
28/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-1500000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00319/00	200,00 1.317,16
28/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01243-49.233.741 TAINARA BARROS BORGES		00322/00	1.317,16 190,00
07/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-1500000000	01229-LUCAS MARTINS NUNES 04681311243		00255/00	190,00 120,00
07/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01152-BLINDADAO VIDROS LTDA		00274/00	120,00 637,00
19/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390395000-1500000000	01101-CLINICA ORALMED LTDA		00292/00	637,00 600,00
21/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00297/00	600,00 1.000,00
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396900-1500000000	00325-GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		00298/00	1.000,00 140,00
05/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00024/01	140,00 8.093,00
30/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00299/00	8.093,00 16.186,00
12/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00010/00	16.186,00 1.492,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data.: 18/07/2023

Hora.: 10:29:51

Página.: 3 de 3

50

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
12/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00011/00	64,22
30/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400700-1500000000	01244-LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115		00323/00	1.556,60
12/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00079/01	1.800,00
27/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	1.447,54
Total por Fonte : 15000000000					3.130,46
Total da Unidade : 00200					183.654,24
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
07/06/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00291/00	2.731,83
21/06/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390301700-1500000000	01162-HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195		00307/00	2.731,83
27/06/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00022/00	4.497,00
Total por Fonte : 15000000000					259,30
Total da Unidade : 00300					7.488,13
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
23/06/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1869000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00325/00	70.695,72
Total por Fonte : 18690000000					70.695,72
Total da Unidade : 00100					70.695,72
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00312/00	47.080,08
15/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00313/00	28.610,16
23/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00324/00	102.277,35
30/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190116100-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00342/00	4.022,79
30/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00342/00	19.746,47
30/06/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00343/00	11.015,58
Total por Fonte : 18690000000					30.762,05
Total da Unidade : 00200					212.752,43
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
15/06/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190113800-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00314/00	6.504,34
23/06/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00327/00	13.008,68
Total por Fonte : 18690000000					19.513,02
Total da Unidade : 00300					19.513,02
Valor do Empenho					542.262,87

* Empenhos de RP de exercicio anteriores

Total Geral.:

542.262,87

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Data.: 18/07/2023
Hora.: 10:31:14
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								
23/06/2023	00105/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.465,00
28/06/2023	00336/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
14/06/2023	00308/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	795,00
23/06/2023	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
23/06/2023	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
28/06/2023	00338/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
23/06/2023	00104/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
19/06/2023	00315/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	000000000005031-8	530,00
23/06/2023	00107/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
28/06/2023	00335/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	000000000005031-8	1.855,00
23/06/2023	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
30/06/2023	00108/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		300843	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
23/06/2023	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	4.892,15
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	2.607,06
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	5.565,91
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	1.879,11
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	1.805,56
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	00000000000002-5	621,39
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	00000000000002-5	5.616,10
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.355,58
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					378,92
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					378,92
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,61
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					78,55
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					78,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

Data.: 18/07/2023

Hora.: 10:31:14

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								
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.394,95
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.994,27
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.113,54
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/06/2023	00325/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/06/2023	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.460,00
28/06/2023	00337/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
Total por Unidade:								118.855,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

Data.: 18/07/2023

Hora.: 10:31:15

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								
16/06/2023	00303/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01243 - 49.233.741 TAINARA BARROS BOF		47097	000001590-3	00000000005031-8	3.180,00
16/06/2023	00302/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01243 - 49.233.741 TAINARA BARROS BOF		47097	000001590-3	00000000005031-8	1.270,00
29/06/2023	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01243 - 49.233.741 TAINARA BARROS BOF		47097	000001590-3	00000000005031-8	190,00
13/06/2023	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		61304	000001590-3	00000000005031-8	4.346,50
13/06/2023	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					133,50
28/06/2023	00340/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
12/06/2023	00296/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01238 - ALANCARMO FERREIRA BORGES		121204	000003826-6	00000000000002-5	600,00
12/06/2023	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01238 - ALANCARMO FERREIRA BORGES		121204	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
16/06/2023	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01238 - ALANCARMO FERREIRA BORGES		100000	000003826-6	00000000000002-5	(265,00)
14/06/2023	00309/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	700,00
16/06/2023	00309/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	(333,98)
22/06/2023	00297/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	1.000,00
30/06/2023	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		266/291/447/571/865/	000001590-3	00000000005031-8	45,50
29/06/2023	00320/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME		47368	000001590-3	00000000005031-8	368,72
01/06/2023	00023/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					20,57
05/06/2023	00023/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		60501	000001590-3	00000000005031-8	391,62
27/06/2023	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICIOS IN:		62701	000001590-3	00000000005031-8	3.130,46
07/06/2023	00274/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01152 - BLINDADAO VIDROS LTDA		071239	000003826-6	00000000000002-5	611,52
07/06/2023	00274/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01152 - BLINDADAO VIDROS LTDA					25,48
30/06/2023	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	103,62
19/06/2023	00292/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA		190928	000003826-6	00000000000002-5	583,08
19/06/2023	00292/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA					16,92
13/06/2023	00289/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01240 - DOUGLAS AUGUSTO MENA DE C/		61301	000001590-3	00000000005031-8	3.750,00
05/06/2023	00024/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
05/06/2023	00024/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
30/06/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
30/06/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
23/06/2023	00317/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01188 - EDSON LUIS DE LARA ROSA		231054	000003826-6	00000000000002-5	475,00
23/06/2023	00317/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-18690000000	01188 - EDSON LUIS DE LARA ROSA					25,00
20/06/2023	00311/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		62001	000001590-3	00000000005031-8	1.008,93
29/06/2023	00321/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		291159	000003826-6	00000000000002-5	48,00
12/06/2023	00282/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01239 - ELETRO COMERCIO DE MATERIA		121204	000003826-6	00000000000002-5	130,00
28/06/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	5.851,06
16/06/2023	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	3.106,93
16/06/2023	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	9.294,00
16/06/2023	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	4.525,64
16/06/2023	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	4.798,81
16/06/2023	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	7.726,89
16/06/2023	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	4.525,64
16/06/2023	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		8	000003826-6	00000000000002-5	5.758,57
16/06/2023	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000003826-6	00000000000002-5	7.343,60
16/06/2023	00313/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		11	000003826-6	00000000000002-5	2.122,11
16/06/2023	00313/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		13	000003826-6	00000000000002-5	2.318,89
16/06/2023	00313/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		14	000003826-6	00000000000002-5	1.645,89
16/06/2023	00313/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000003826-6	00000000000002-5	2.185,78
16/06/2023	00313/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		10	000003826-6	00000000000002-5	3.741,98
16/06/2023	00313/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		12	000003826-6	00000000000002-5	6.504,34
16/06/2023	00313/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		15	000003826-6	00000000000002-5	3.586,83



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

Data.: 18/07/2023
 Hora.: 10:31:15
 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								
16/06/2023	00313/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	6.504,34
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.006,74
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	5.181,66
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	6.185,62
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	3.680,50
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		8	000003826-6	00000000000002-5	6.015,82
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					540,18
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					919,22
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.022,25
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.722,87
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.258,71
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.310,84
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.437,09
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.936,82
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.988,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.652,17
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.921,49
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.985,58
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	7.678,24
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	13.746,09
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000003826-6	00000000000002-5	7.287,25
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					944,68
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.162,99
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.201,84
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.546,40
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	5.051,41
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.361,50
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	6.460,83
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	3.892,27
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	3.838,22
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	5.182,69
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	3.859,97



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

Data.: 18/07/2023

Hora.: 10:31:15

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								
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		26	000003826-6	00000000000002-5	9.325,32
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,26
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.421,02
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					710,28
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					168,35
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					243,15
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					279,18
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					308,34
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,60
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					859,49
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					443,98
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					471,09
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					475,88
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					492,19
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					830,22
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					873,66
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					43,71
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					46,38
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/06/2023	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
30/06/2023	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	10.209,29
30/06/2023	00343/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	3.694,71
30/06/2023	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					982,14
30/06/2023	00343/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					231,72
30/06/2023	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
30/06/2023	00343/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					436,75
16/06/2023	00298/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00325 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO		61602	000001590-3	000000000005031-8	140,00
12/06/2023	00283/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		61201	000001590-3	000000000005031-8	258,40
16/06/2023	00294/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		61603	000001590-3	000000000005031-8	498,60
07/06/2023	00290/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		062728	000003826-6	00000000000002-5	51.781,47
28/06/2023	00099/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON					(877,22)
12/06/2023	00163/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	000000000005031-8	950,00
29/06/2023	00334/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-150000000000	00112 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TUF		291158	000003826-6	00000000000002-5	2.174,08
07/06/2023	00255/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01229 - LUCAS MARTINS NUNES 0468131'		71240	000003826-6	00000000000002-5	120,00
19/06/2023	00305/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01107 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		61901	000001590-3	000000000005031-8	2.100,00
30/06/2023	00323/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01244 - LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96		57395	000001590-3	000000000005031-8	1.800,00
19/06/2023	00316/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	000000000005031-8	100,00
16/06/2023	00304/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00891 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - I		161206	000003826-6	00000000000002-5	750,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

Data.: 18/07/2023
 Hora.: 10:31:16
 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								
29/06/2023	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		62901	000001590-3	00000000005031-8	1.200,00
29/06/2023	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		62902	000001590-3	00000000005031-8	183,32
29/06/2023	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		62903	000001590-3	00000000005031-8	116,64
29/06/2023	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		62904	000001590-3	00000000005031-8	108,88
20/06/2023	00301/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00339 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME		20372	000001590-3	00000000005031-8	1.024,00
13/06/2023	00008/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		61303	000001590-3	00000000005031-8	417,95
16/06/2023	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	64,22
20/06/2023	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.492,38
28/06/2023	00339/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01161 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
16/06/2023	00300/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - M		23154	000001590-3	00000000005031-8	619,94
16/06/2023	00293/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01242 - PRO SAUDE PRODUTOS NATURA		40088	000001590-3	00000000005031-8	104,90
20/06/2023	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00478 - QUINTAL PRESENTES E DECORA		12190	000001590-3	00000000005031-8	4.545,00
21/06/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					2,01
22/06/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		62202	000001590-3	00000000005031-8	97,99
30/06/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		63001	000001590-3	00000000005031-8	97,99
30/06/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					2,01
12/06/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.386,02
12/06/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					61,52
05/06/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	310,03
07/06/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	166,56
13/06/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	254,38
16/06/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	240,47
20/06/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	256,95
29/06/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	285,23
28/06/2023	00319/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA					42,81
29/06/2023	00319/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579	000001590-3	00000000005031-8	1.274,35
07/06/2023	00280/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		60701	000001590-3	00000000005031-8	844,11
07/06/2023	00281/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		60702	000001590-3	00000000005031-8	2.086,55
Total por Unidade:								378.053,39
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
27/06/2023	00022/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INI		62701	000001590-3	00000000005031-8	259,30
16/06/2023	00314/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	6.504,34
23/06/2023	00327/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		27	000003826-6	00000000000002-5	8.647,18
23/06/2023	00327/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.065,42
23/06/2023	00327/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.399,13
23/06/2023	00327/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
23/06/2023	00327/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
22/06/2023	00307/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390300000-15000000000	01162 - HAROLDO ALVES DE LIMA 054742		62201	000001590-3	00000000005031-8	4.497,00
07/06/2023	00291/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAI		062728	000003826-6	00000000000002-5	2.731,83
Total por Unidade:								27.001,15
Total por Órgão:								523.909,59
Total Geral:								523.909,59



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

Data.: 18/07/2023

Hora.: 10:31:16

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>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	457.119,56
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	68.266,23
Total Estornos de Pagamento no Período:	598,98
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	877,22
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	523.909,59

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Data.: 18/07/2023
 Hora.: 10:33:34
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	550,36
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	799,59
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00007/00	31.632,08
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00008/00	3.691,51
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00009/00	600,00
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000904-OI S/A		00010/00	45,72
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000904-OI S/A		00011/00	14,68
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00012/00	5.044,06
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.60.00.01-500000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00021/00	26.086,78
05/01/2023	010.030.0.0.10.310.0012.1.113.3.9.04.60.00.01-500000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00022/00	2.140,70
30/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00079/01	7.237,70
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	22.345,95
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	22.384,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	22.655,14
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	22.345,95
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	22.345,95
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	1.120,00
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	22.345,95
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001227-ELISTON GUARDA		00126/00	22.345,95
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	22.345,95
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	22.699,90
01/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000001228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00138/00	9.411,30
21/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00163/01	8.550,00
01/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00288/00	51.520,00
06/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00299/00	50.730,18
06/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00306/01	427,97
06/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00306/02	427,97
23/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000057-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00328/00	250,00
23/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00329/00	53,50
23/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00330/00	499,00
23/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00331/00	200,00
23/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001117-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL L		00332/00	1.190,00
23/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000001144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107		00333/00	520,00
26/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000001244-LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115		00341/00	2.175,00
30/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.1.9.01.10.00.01-500000000000215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		00342/00	11.700,88
30/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.1.9.01.10.00.01-500000000000215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		00343/00	6.652,40
Total de Empenhos em Aberto no Período:				425.086,83

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: Junho de 2023

59

Data.: 18/07/2023

Hora.: 10:36:12

Página.: 1 de 1

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
ANULADOS					
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	16/06/2023	90008/00	VALOR VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO E DE VOLVIDO COM ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMETNO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 12/ARS/2023.	333,98
01 CAMARA MUNICIPAL	ALANCARMO FERREIRA BORGES	16/06/2023	90009/00	VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONF. Nº 8/2023/DC/CMS.	265,00
01 CAMARA MUNICIPAL	JAIME LUIZ SIMON	28/06/2023	90010/00	VALOR REFERENTE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO O 00099/00 - PARA ACERTO DE INSS PATRONAL RETIDO NO VALOR DE R\$ 982,73, SENDO O VALOR DEVIDO O R\$ 105,51 - CONFORME RESUMO DA FOLHA.	877,22
01 CAMARA MUNICIPAL	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	28/06/2023	90011/00	VALOR REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO nº 00275/00 - EM DUPLICIDADE - EMPENHO DEVIDO nº 00255/00 RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO EM CONDICIONADORES DE AR K7 18.000BTUS, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	120,00
Total da Secretaria					1.596,20
Total : ANULADOS					1.596,20
Total no Período:					1.596,20

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.: 19/06/2023

Hora.: 09:42:41

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			54.513,30		22.890,77	22.439,72	22.890,77	22.439,72

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.: 17/07/2023
 Hora.: 07:35:50
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 06/2023

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0029600	12/06/2023	ALANCARMO FERREIRA BORGES	30	600,00	12/06/2023	15/06/2023
0030900	14/06/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	700,00	14/06/2023	15/06/2023
0031600	19/06/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	100,00	19/06/2023	19/09/2023
0034000	28/06/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	30	700,00	28/06/2023	29/06/2023

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 30/06/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**
MATO GROSSO

Relatório de Devolução de Adiantamento

Data.: 17/07/2023
Hora.: 07:38:39
Página.: 1**Solicitação:** 20000000025/2023-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	16/06/2023	4-Transferência Bancária	125067	333,98



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/07/2023
Hora.: 07:33:56
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 06/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0029500	12/06/2023	ALANCARMO FERREIRA BORGES	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONF. Nº 8/2023/DC/CMS.	12/06/2023 à 15/06/2023	530,00	3	1.325,00
0030800	14/06/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E NA CASA CIVIL CONF. OF 12/ARS/2023.	14/06/2023 à 15/06/2023	530,00	1,5	795,00
0031500	19/06/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	TANGARA DA SERRA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS NA CÂMARA MUNICIPAL E EXECUTIVO CONF. OF 19/MLOJ/2023.	19/06/2023 à 19/06/2023	530,00	1	530,00
0033500	28/06/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO EVENTO CIDADES INOVADORAS E OUTROS COMPROMISSOS CONF. OF 20/2023/GV/MLOJ.	27/06/2023 à 30/06/2023	530,00	3,5	1.855,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/07/2023
Hora.: 07:33:56
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 06/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0033600	28/06/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DO EVENTO CIDADES INOVADORAS (INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS) CONF. OF 21/2023/GV/AMD.	27/06/2023 à 29/06/2023	530,00	3	1.590,00
0033700	28/06/2023	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DO EVENTO CIDADES INOVADORAS (INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS) CONF. OF 21/2023/GV/AMD.	27/06/2023 à 29/06/2023	530,00	3	1.590,00
0033800	28/06/2023	ELISTON GUARDA	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DO EVENTO CIDADES INOVADORAS (INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS) CONF. OF 21/2023/GV/AMD.	27/06/2023 à 29/06/2023	530,00	3	1.590,00
0033900	28/06/2023	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. E ASSESSORANDO OS VER. NO EVENTO CIDADES INOVADORAS (INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS) CONF. OF 21/2023/GV/AMD.	27/06/2023 à 29/06/2023	530,00	3	1.590,00

Quantidade de Registros: 8

Total: 10.865,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/07/2023
Hora.: 07:33:56
Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 06/2023

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 30/06/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**
MATO GROSSO

Relatório de Anulação Estorno Diária

Data.: 17/07/2023
Hora.: 07:37:55
Página.: 1

Pessoal: ALANCARMO FERREIRA BORGES					
Nº. do Processo	Motivo	Tipo da Diária	Nat. da Diária	Data	Valor
10000000080/2023	DEVOLUÇÃO DE DIARIA	DENTRO DO ESTADO		16/06/2023	265,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 11/07/2023

Hora.: 10:43:47

Página.: 1 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de junho 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	417.598,39	70.695,72	417.598,39
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.695,72	417.598,39	70.695,72	417.598,39
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.695,72	417.598,39	70.695,72	417.598,39
Total da Unidade:	70.695,72	417.598,39	70.695,72	417.598,39



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de junho 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	322.756,88	1.365.481,14	304.403,60	1.347.127,86
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.756,88	1.365.481,14	304.403,60	1.347.127,86
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.975,41	1.118.576,53	252.622,13	1.100.223,25
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	51.781,47	246.904,61	51.781,47	246.904,61
Total da Unidade:	322.756,88	1.365.481,14	304.403,60	1.347.127,86



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 11/07/2023

Hora.: 10:43:47

Página.: 3 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de junho 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	22.244,85	92.615,22	22.244,85	92.615,22
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.244,85	92.615,22	22.244,85	92.615,22
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.513,02	79.928,06	19.513,02	79.928,06
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	2.731,83	12.687,16	2.731,83	12.687,16
Total da Unidade:	22.244,85	92.615,22	22.244,85	92.615,22
Total do Orgão:	415.697,45	1.875.694,75	397.344,17	1.857.341,47
Total Geral das Despesas:	415.697,45	1.875.694,75	397.344,17	1.857.341,47

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 17/07/2023
Hora.: 08:10:24
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 06/2023

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

Data: 30/06/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 17/07/2023
Hora.: 07:49:11
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 06/2023

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

Data: 30/06/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 17/07/2023
Hora.: 07:52:25
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 06/2023

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

Data: 30/06/2023