



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE MAIO DE 2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE MAIO 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 - Justificativa	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 58
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	59
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	60 a 68
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	69
15	Resumo da Folha de Pagamento	70 a 72
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	73 a 75
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	76 a 77
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	78 a 79
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	80 a 82



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 89/2023/CMS

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

Sapezal - MT, 19 de junho de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de maio 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 MAIO 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	2.003.958,44	474.204,67	2.478.163,11
C/EMPENHOS A PAGAR	720.581,64	3.879,16	724.460,80	SOMA . . . :	2.003.958,44	474.204,67	2.478.163,11
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	1.202,35	529,11	1.731,46	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.041,68	16.197,30	45.238,98	Pagto do emp. do meses anteriores	276.757,46	80.577,18	357.334,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	42.448,62	11.406,96	53.855,58	Restos a Pagar Nao Processados 2018	43.150,00	0,00	43.150,00
PLANO DE SAUDE	28.026,08	8.363,25	36.389,33	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	364,17	121,39	485,56	ISSQN - EMPRESA	939,56	287,10	1.226,66
IRRF - SERVIDORES	142.909,46	38.032,89	180.942,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	31.322,92	11.447,83	42.770,75
INSS - SERVIDORES	81.837,13	22.013,55	103.850,68	PLANO DE SAUDE	28.736,36	8.363,25	37.099,61
CONTRIBUICAO SINDICAL	905,15	247,19	1.152,34	IRRF - EMPRESA	364,17	0,00	364,17
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	2,60	IRRF - SERVIDORES	149.226,07	0,00	149.226,07
COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	12,00	INSS - SERVIDORES	61.392,36	22.035,26	83.427,62
CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	4,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	905,15	247,19	1.152,34
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	81.772,86	25.245,67	107.018,53	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	2,60
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.850,00	465,00	2.315,00	COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	12,00
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	4.068,04	1.532,17	5.600,21	CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	4,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	82.026,46	25.245,67	107.272,13
Da Prefeitura Municipal	2.850.000,00	712.500,00	3.562.500,00	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.762,89	356,95	2.119,84
SOMA . . . :	3.985.025,78	840.533,64	4.825.559,42	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	4.068,04	1.532,17	5.600,21
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	680.670,04	150.092,60	830.762,64
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	54.499,00	54.499,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.571.132,67	1.571.132,67
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	54.499,00	54.499,00	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	3.985.025,78	895.032,64	4.880.058,42	SOMA . . . :	0,00	1.571.132,67	1.571.132,67
				TOTAL :	2.684.628,48	2.195.429,94	4.880.058,42

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 16/06/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.094.273,29	2.260.241,55	1.940.906,40	6.413.608,44
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.354.896,30	2.155.462,55	1.939.226,18	1.571.132,67
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.354.896,30	2.146.655,21	1.930.418,84	1.571.132,67
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.289.865,74	2.022.500,73	1.860.903,42	1.451.463,05
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		1.289.865,74	2.022.500,73	1.860.903,42	1.451.463,05
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.289.865,74	2.022.500,73	1.860.903,42	1.451.463,05
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	D		65.030,56	124.154,48	69.515,42	119.669,62
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		65.030,56	124.154,48	69.515,42	119.669,62
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	65.030,56	124.154,48	69.515,42	119.669,62
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	3.948,84	3.948,84	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	3.948,84	3.948,84	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	3.948,84	3.948,84	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	3.948,84	3.948,84	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	3.948,84	3.948,84	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	4.858,50	4.858,50	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	4.858,50	4.858,50	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	4.858,50	4.858,50	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	2.138,21	2.138,21	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	2.274,60	2.274,60	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	445,69	445,69	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.739.376,99	104.779,00	1.680,22	4.842.475,77
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.739.376,99	104.779,00	1.680,22	4.842.475,77
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.136.676,96	104.779,00	0,00	1.241.455,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.136.676,96	104.779,00	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	133.714,56	104.280,00	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	8.357,16	499,00	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		303.445,34	0,00	1.680,22	305.125,56
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		303.445,34	0,00	1.680,22	305.125,56
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	303.445,34	0,00	1.680,22	305.125,56
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.805.607,12	966.373,00	1.019.898,80	4.859.132,92
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		65.442,75	965.671,93	1.019.898,80	119.669,62
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	651.012,59	651.012,59	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	541.455,85	541.455,85	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	541.455,85	541.455,85	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	541.455,85	541.455,85	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	541.455,85	541.455,85	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	270.728,06	270.728,06	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	270.727,79	270.727,79	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	109.556,74	109.556,74	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	109.556,74	109.556,74	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	109.556,74	109.556,74	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	109.556,74	109.556,74	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	54.778,37	54.778,37	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	54.778,37	54.778,37	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		412,19	155.017,61	154.605,42	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		412,19	155.017,61	154.605,42	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		412,19	155.017,61	154.605,42	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		412,19	155.017,61	154.605,42	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		412,19	155.017,61	154.605,42	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	412,19	155.017,61	154.605,42	0,00
21800.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		65.030,56	159.641,73	214.280,79	119.669,62
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		65.030,56	85.712,99	140.352,05	119.669,62
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		12.813,61	47.193,06	47.260,24	12.880,79
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		12.813,61	47.193,06	47.260,24	12.880,79
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	8.363,25	8.363,25	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	11.447,83	36.693,50	36.652,63	11.406,96
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	1.365,78	1.889,12	1.997,17	1.473,83
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		29.304,47	16.484,40	71.077,99	83.898,06
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		262,79	287,10	38.683,39	38.659,08
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	0,00	0,00	38.154,28	38.154,28
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	262,79	287,10	529,11	504,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 16/06/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	29.041,68	16.197,30	32.394,60	45.238,98
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		22.912,48	22.035,53	22.013,82	22.890,77
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES			22.912,48	22.035,53	22.013,82	22.890,77
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	22.912,48	22.035,53	22.013,82	22.890,77
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	73.928,74	73.928,74	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	73.928,74	73.928,74	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	42.979,90	42.979,90	0,00
21891.01.01.00.00.00 DIÁRIAS 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	39.590,14	39.590,14	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	39.590,14	39.590,14	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			0,00	3.948,84	3.948,84	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.948,84	3.948,84	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		4.740.164,37	701,07	0,00	4.739.463,30
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.740.164,37	701,07	0,00	4.739.463,30
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.740.164,37	701,07	0,00	4.739.463,30
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-23.602.827,83	701,07	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		-5.121,68	701,07	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		1.561.333,83	448.385,81	1.695,16	2.008.024,48
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		1.134.491,14	325.506,16	0,00	1.459.997,30
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		984.191,04	270.727,79	0,00	1.254.918,83
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		984.191,04	270.727,79	0,00	1.254.918,83
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		984.191,04	270.727,79	0,00	1.254.918,83
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		984.191,04	270.727,79	0,00	1.254.918,83
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	D		618.943,61	160.114,35	0,00	779.057,96
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		3.763,42	1.316,71	0,00	5.080,13
31121.01.22.00.00.00 13. SALARIO	D		0,00	3.839,05	0,00	3.839,05
31121.01.24.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		10.144,40	8.261,33	0,00	18.405,73
31121.01.25.00.00.00 LICENCA-PREMIO	D		86,29	0,00	0,00	86,29
31121.01.31.00.00.00 SUBSIDIOS	D		278.825,31	68.077,36	0,00	346.902,67
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		72.428,01	29.118,99	0,00	101.547,00
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		150.300,10	54.778,37	0,00	205.078,47
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		150.300,10	54.778,37	0,00	205.078,47
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		150.300,10	54.778,37	0,00	205.078,47
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		150.300,10	54.778,37	0,00	205.078,47
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		259.404,79	78.948,68	994,09	337.359,38
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		44.116,31	6.910,18	316,90	50.709,59
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		44.116,31	6.910,18	316,90	50.709,59
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		44.116,31	6.910,18	316,90	50.709,59
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		15.256,26	4.017,74	316,90	18.957,10
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		4.511,80	2.274,60	0,00	6.786,40
33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	D		1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		5.419,40	266,04	0,00	5.685,44
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		2.613,30	179,65	0,00	2.792,95
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	0,00	0,00	4.626,49
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		3.512,32	5,49	0,00	3.517,81
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		241,19	0,84	0,00	242,03
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		578,44	165,82	0,00	744,26
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D		924,08	0,00	0,00	924,08
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		181.679,42	70.358,28	677,19	251.360,51
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		72.595,00	26.470,00	265,00	98.800,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		72.595,00	26.470,00	265,00	98.800,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		72.595,00	26.470,00	265,00	98.800,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		1.772,10	450,00	0,00	2.222,10
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		1.772,10	450,00	0,00	2.222,10
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		0,00	450,00	0,00	450,00
33221.35.00.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	D		92,10	0,00	0,00	92,10
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		107.312,32	43.438,28	412,19	150.338,41



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 16/06/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		107.312,32	43.438,28	412,19	150.338,41
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		10.569,02	3.004,14	0,00	13.573,16
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		19.263,09	12.133,25	0,00	31.396,34
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		15.574,60	2.167,00	0,00	17.741,60
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		4.036,57	1.362,19	0,00	5.398,76
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D		14.320,82	5.086,58	0,00	19.407,40
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		24.619,00	8.093,00	0,00	32.712,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		60,00	490,00	0,00	550,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		0,00	140,00	0,00	140,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		15.243,00	10.509,00	0,00	25.752,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		531,43	169,50	0,00	700,93
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		2.012,19	0,00	412,19	1.600,00
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		567,60	283,62	0,00	851,22
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		33.609,06	1.680,22	0,00	35.289,28
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		33.609,06	1.680,22	0,00	35.289,28
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		33.609,06	1.680,22	0,00	35.289,28
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		33.609,06	1.680,22	0,00	35.289,28
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		33.609,06	1.680,22	0,00	35.289,28
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		0,00	951,07	701,07	250,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		0,00	951,07	701,07	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		0,00	951,07	701,07	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		0,00	951,07	701,07	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS	D		0,00	951,07	701,07	250,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		167.437,90	42.979,90	0,00	210.417,80
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		167.437,90	42.979,90	0,00	210.417,80
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		167.437,90	42.979,90	0,00	210.417,80
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		167.437,90	42.979,90	0,00	210.417,80
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		2.850.000,00	965,22	713.465,22	3.562.500,00
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		2.850.000,00	0,00	712.500,00	3.562.500,00
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		2.850.000,00	0,00	712.500,00	3.562.500,00
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		2.850.000,00	0,00	712.500,00	3.562.500,00
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		2.850.000,00	0,00	712.500,00	3.562.500,00
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		2.850.000,00	0,00	712.500,00	3.562.500,00
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		2.850.000,00	0,00	712.500,00	3.562.500,00
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	965,22	965,22	0,00
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	965,22	965,22	0,00
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		0,00	965,22	965,22	0,00
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	965,22	965,22	0,00
49961.02.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	C		0,00	965,22	965,22	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	2.385.975,37	2.385.975,37	35.551.150,00
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	476.665,11	476.665,11	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	476.665,11	476.665,11	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		9.087.368,80	475.434,89	1.230,22	8.613.164,13
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		6.462.631,20	1.230,22	475.434,89	6.936.835,87
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		8.550.000,00	1.909.310,26	1.909.310,26	8.550.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		8.550.000,00	1.909.310,26	1.909.310,26	8.550.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		8.550.000,00	1.909.310,26	1.909.310,26	8.550.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		6.546.041,56	475.434,89	1.230,22	6.071.836,89
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		2.003.958,44	1.433.875,37	1.908.080,04	2.478.163,11
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	443.411,99	553.363,13	477.077,30	367.126,16
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	325.506,16	325.506,16	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		412,19	553.775,59	553.363,40	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.560.134,26	1.230,49	552.133,18	2.111.036,95
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 16/06/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		3.975.179,21	1.174.232,24	16.197,84	5.133.213,61
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		259.484,61	213.422,74	0,00	472.907,35
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		259.484,61	213.422,74	0,00	472.907,35
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		259.484,61	213.422,74	0,00	472.907,35
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		259.484,61	213.422,74	0,00	472.907,35
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		259.484,61	213.422,74	0,00	472.907,35
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		3.318.943,14	852.852,05	16.197,57	4.155.597,62
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.318.943,14	852.852,05	16.197,57	4.155.597,62
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.318.943,14	852.852,05	16.197,57	4.155.597,62
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.893.150,00	728.697,30	16.197,30	3.605.650,00
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		425.793,14	124.154,75	0,27	549.947,62
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		396.751,46	107.957,45	0,27	504.708,64
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		396.751,46	107.957,45	0,27	504.708,64
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		396.751,46	107.957,45	0,27	504.708,64
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		3.975.179,21	2.090.909,77	3.248.944,17	5.133.213,61
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		259.484,61	24.440,39	237.863,13	472.907,35
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		259.484,61	24.440,39	237.863,13	472.907,35
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		259.484,61	24.440,39	237.863,13	472.907,35
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		259.484,61	24.440,39	237.863,13	472.907,35
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		259.484,61	24.440,39	237.863,13	472.907,35
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		200.900,76	24.028,20	213.834,93	390.707,49
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		58.583,85	412,19	24.028,20	82.199,86
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.318.943,14	1.996.953,69	2.833.608,17	4.155.597,62
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.318.943,14	1.996.953,69	2.833.608,17	4.155.597,62
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.318.943,14	1.996.953,69	2.833.608,17	4.155.597,62
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		846.041,56	475.434,89	713.730,22	1.084.336,89
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	846.041,56	475.434,89	713.730,22	1.084.336,89
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		443.411,99	878.869,29	802.583,46	367.126,16
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	443.411,99	553.363,13	477.077,30	367.126,16
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	325.506,16	325.506,16	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		65.442,75	640.453,80	694.680,67	119.669,62
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	412,19	553.775,59	553.363,40	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	35.988,88	69.515,69	107.957,45	74.430,64
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	29.041,68	17.162,52	33.359,82	45.238,98
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.964.046,84	2.195,71	622.613,82	2.584.464,95
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		1.603.284,26	1.230,49	552.133,18	2.154.186,95
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		360.762,58	0,00	69.515,42	430.278,00
82114.03.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C		0,00	965,22	965,22	0,00
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		396.751,46	69.515,69	177.472,87	504.708,64
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		396.751,46	69.515,69	177.472,87	504.708,64
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		396.751,46	69.515,69	177.472,87	504.708,64
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		35.988,88	69.515,69	107.957,45	74.430,64
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		360.762,58	0,00	69.515,42	430.278,00
Total:			0,00	9.327.082,96	9.327.082,96	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 016153/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	3.562.500,00	(3.562.500,00)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.550.000,00	2.478.163,11	6.071.836,89
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	3.562.500,00	(3.562.500,00)	SOMAS.....	8.550.000,00	2.478.163,11	6.071.836,89
DÉFICIT.....	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.084.336,89	(1.084.336,89)
TOTAL.....	8.550.000,00	3.562.500,00	4.987.500,00	TOTAL.....	8.550.000,00	3.562.500,00	4.987.500,00

SAPEZAL, 31 de maio 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 Maio/2023

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
5.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	35.551.150,00	0,00	0,00	35.594.300,00	0,00	43.150,00	35.551.150,00	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.150,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.150,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTA	0,00	35.551.150,00	2.385.975,37	19.329.665,78	2.385.975,37	54.880.815,78	0,00	35.551.150,00
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	476.665,11	11.030.911,47	476.665,11	37.988.911,47	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	476.665,11	11.030.911,47	476.665,11	37.988.911,47	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	9.087.368,80	475.434,89	2.479.537,29	1.230,22	11.092.701,42	0,00	8.613.164,13
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	6.462.631,20	1.230,22	1.374,18	475.434,89	6.938.210,05	0,00	6.936.835,87
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.550.000,00	1.909.310,26	8.169.304,31	1.909.310,26	16.719.304,31	0,00	8.550.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.550.000,00	1.909.310,26	8.169.304,31	1.909.310,26	16.719.304,31	0,00	8.550.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.550.000,00	1.909.310,26	8.169.304,31	1.909.310,26	16.719.304,31	0,00	8.550.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.546.041,56	475.434,89	2.479.537,29	1.230,22	8.551.374,18	0,00	6.071.836,89
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.003.958,44	1.433.875,37	5.689.767,02	1.908.080,04	8.167.930,13	0,00	2.478.163,11
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	443.411,99	553.363,13	2.114.197,50	477.077,30	2.481.323,66	0,00	367.126,16
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	325.506,16	1.459.997,30	325.506,16	1.459.997,30	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	412,19	553.775,59	2.114.197,77	553.363,40	2.114.197,77	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.560.134,26	1.230,49	1.374,45	552.133,18	2.112.411,40	0,00	2.111.036,95
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	2.385.975,37	54.923.965,78	2.385.975,37	54.923.965,78	35.551.150,00	35.551.150,00



ANEXO III
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Maio/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

05/2023

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	2.850.000,00	712.500,00	3.562.500,00	0,00	4.987.500,00
*** TOTAL GERAL ***	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	2.850.000,00	712.500,00	3.562.500,00	0,00	4.987.500,00

SAPEZAL, 31 de maio 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 MAIO DE 2023

Data: 19/06/2023

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	474.204,67	2.478.163,11	6.071.836,89	550.902,69	2.111.036,95	367.126,16
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	187.572,36	963.091,49	4.215.108,51	227.661,50	721.066,71	242.024,78
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	104.280,00	128.479,00	91.521,00	104.779,00	128.479,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	104.280,00	128.479,00	91.521,00	104.779,00	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	68.077,36	346.902,67	653.097,33	68.077,36	346.902,67	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.215,00	52.050,00	97.950,00	15.215,00	52.050,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1500000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	39.590,14	193.635,04	242.024,78
		1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	83.292,36	834.612,49	825.387,51	122.882,50	592.587,71	242.024,78
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	270.891,80	1.441.501,25	1.671.498,75	307.300,68	1.318.799,87	122.701,38
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	189.641,75	847.601,12	606.398,88	189.641,75	847.601,12	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	52.046,54	195.123,14	384.876,86	52.046,54	195.123,14	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	9.400,00	46.750,00	53.250,00	10.990,00	46.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.628,44	60.586,33	139.413,67	6.593,28	50.709,59	9.876,74
3.3.90.33.00.00	1500000000 Passagens e Despesas com Locomoç	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	851,22	24.148,78	283,62	851,22	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	450,00	2.222,10	22.777,90	450,00	2.222,10	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.084,00	153.822,89	246.177,11	30.807,52	98.022,03	55.800,86



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 19/06/2023

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	940,00	79.521,70	120.478,30	12.597,14	51.715,16	27.806,54
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	3.189,76	15.982,76	29.217,24
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	701,07	9.822,75	10.177,25	701,07	9.822,75	0,00
			3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00	270.891,80	1.441.501,25	1.670.498,75	307.300,68	1.318.799,87	122.701,38
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	15.740,51	73.570,37	185.229,63	15.940,51	71.170,37	2.400,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.008,68	60.415,04	99.584,96	13.008,68	60.415,04	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.731,83	9.955,33	35.044,67	2.731,83	9.955,33	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	200,00	800,00	2.400,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	15.740,51	73.570,37	185.229,63	15.940,51	71.170,37	2.400,00
TOTAL DESPESAS			8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	474.204,67	2.478.163,11	6.071.836,89	550.902,69	2.111.036,95	367.126,16

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 MAIO DE 2023

Data: 19/06/2023

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	474.204,67	2.478.163,11	6.071.836,89	550.490,50	2.111.036,95	367.126,16
		01.001.0.0 CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	187.572,36	963.091,49	4.215.108,51	227.661,50	721.066,71	242.024,78
		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	104.280,00	128.479,00	91.521,00	104.779,00	128.479,00	0,00
			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	104.280,00	128.479,00	91.521,00	104.779,00	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	68.077,36	346.902,67	653.097,33	68.077,36	346.902,67	0,00
		3.3.90.14.00.00 1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.215,00	52.050,00	97.950,00	15.215,00	52.050,00	0,00
		3.3.90.93.00.00 1500000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	39.590,14	193.635,04	242.024,78
			1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	83.292,36	834.612,49	825.387,51	122.882,50	592.587,71	242.024,78
		01.002.0.0 SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	270.891,80	1.441.501,25	1.671.498,75	306.888,49	1.318.799,87	122.701,38
		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	189.641,75	847.601,12	606.398,88	189.641,75	847.601,12	0,00
		3.1.90.13.00.00 1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	52.046,54	195.123,14	384.876,86	52.046,54	195.123,14	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	9.400,00	46.750,00	53.250,00	10.990,00	46.750,00	0,00
		3.3.90.30.00.00 1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.628,44	60.586,33	139.413,67	6.593,28	50.709,59	9.876,74
		3.3.90.33.00.00 1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	851,22	24.148,78	283,62	851,22	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	450,00	2.222,10	22.777,90	450,00	2.222,10	0,00
		3.3.90.39.00.00 1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.084,00	153.822,89	246.177,11	30.395,33	98.022,03	55.800,86



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 19/06/2023

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	940,00	79.521,70	120.478,30	12.597,14	51.715,16	27.806,54
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	3.189,76	15.982,76	29.217,24
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	701,07	9.822,75	10.177,25	701,07	9.822,75	0,00
			3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00	270.891,80	1.441.501,25	1.670.498,75	306.888,49	1.318.799,87	122.701,38
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	15.740,51	73.570,37	185.229,63	15.940,51	71.170,37	2.400,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.008,68	60.415,04	99.584,96	13.008,68	60.415,04	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.731,83	9.955,33	35.044,67	2.731,83	9.955,33	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	200,00	800,00	2.400,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	15.740,51	73.570,37	185.229,63	15.940,51	71.170,37	2.400,00
TOTAL DESPESAS			8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	474.204,67	2.478.163,11	6.071.836,89	550.490,50	2.111.036,95	367.126,16

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
Maio/2023

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
08/05/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 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

Maio/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	65.030,56	85.712,99	140.352,05	119.669,62
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	65.030,56	85.712,99	140.352,05	119.669,62
2.18.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	65.030,56	85.712,99	140.352,05	119.669,62
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	65.030,56	85.712,99	140.352,05	119.669,62
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.813,61	47.193,06	47.260,24	12.880,79
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	12.813,61	47.193,06	47.260,24	12.880,79
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	8.363,25	8.363,25	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)	11.447,83	36.693,50	36.652,63	11.406,96
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.365,78	1.889,12	1.997,17	1.473,83
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	29.304,47	16.484,40	71.077,99	83.898,06
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	262,79	287,10	38.683,39	38.659,08
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	0,00	0,00	38.154,28	38.154,28
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)	262,79	287,10	529,11	504,80
2.18.82.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	29.041,68	16.197,30	32.394,60	45.238,98
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.912,48	22.035,53	22.013,82	22.890,77
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	22.912,48	22.035,53	22.013,82	22.890,77
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	22.912,48	22.035,53	22.013,82	22.890,77
Total:	65.030,56	85.712,99	140.352,05	119.669,62



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:06:50

Página.: 1 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2023	P1 1008	DB 00208/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 21/JSA/2023.		-106,94	106,94
02/05/2023	P1 1009	DB 00224/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 07/ARS/2023.		-209,96	316,90
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		-316,90
			Saldo do Dia:	316,90	316,90
03/05/2023	P4 1014	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.		167,89	149,01
03/05/2023	P4 1017	DB 00230/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME OFICIO 03/RH/CMS.		1.590,00	-1.440,99
03/05/2023	P4 1018	DB 00231/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA PARA USO NO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO CONFORME OFICIO 03/RH/CMS.		283,62	-1.724,61
03/05/2023	F0 535	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	1.724,61		0,00
Débitos no Dia:		1.724,61	Créditos no Dia:		2.041,51
			Saldo do Dia:	-316,90	0,00
05/05/2023	P4 1031	DB 00020/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.		11.774,11	-11.774,11
05/05/2023	P4 1032	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.		201,20	-11.975,31
05/05/2023	P4 1033	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.		406,59	-12.381,90
05/05/2023	P4 1035	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.		391,95	-12.773,85
05/05/2023	P4 1037	DB 00024/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importancia que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-20.745,46
05/05/2023	P4 1039	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.		1.386,31	-22.131,77
05/05/2023	F0 529	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 272		359,14	-22.490,91
05/05/2023	F0 529	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 272	359,14		-22.131,77
05/05/2023	F0 530	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 284		20,24	-22.152,01
05/05/2023	F0 530	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 284	20,24		-22.131,77
05/05/2023	F0 532	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 286		61,23	-22.193,00
05/05/2023	F0 532	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 286	61,23		-22.131,77
05/05/2023	F0 536	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	22.143,27		11,50
05/05/2023	F0 552	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 344		22,50	-11,00
05/05/2023	F0 552	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 344	22,50		11,50
Débitos no Dia:		22.606,38	Créditos no Dia:		22.594,88
			Saldo do Dia:	11,50	11,50
11/05/2023	P4 1049	DB 00215/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ. CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE ACESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO NO SETOR PÚBLICO, ORGANIZADO PELA EMPRESA ATAME PARA O SERVIDOR EDMAR ZORZE A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.		1.050,00	-1.038,50
11/05/2023	F0 537	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO	1.050,00		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:06:51

Página.: 2 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023					
Débitos no Dia:		1.050,00	Créditos no Dia:		1.050,00
			Saldo do Dia:		0,00
					11,50
12/05/2023	P4 1055	DB 00213/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5MT DE CABO PATCH CORD E SEIS CONECTORES RJ-45 (MACHO), PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO CONTABIL LINKANDO NOS EQUIPAMENTOS NA REDE DE DADOS.		51,80	-40,30
12/05/2023	P4 1056	DB 00212/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE EM PASTAS SUSPensa, MARCADOR ADESIVO, BLOCOS PARA RECADOS E LÁPIS DE MADEIRA SEXTAVADO, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		266,04	-306,34
12/05/2023	P4 1058	DB 00214/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABOS E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DUAS IMPRESSORAS HP LASERJET PRO M127 LOTADAS NOS GABINETES 10 E 11 DESTA CASA DE LEIS.		535,69	-842,03
12/05/2023	F0 538	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	1.140,63		298,60
12/05/2023	F0 571	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 300		24,31	274,29
12/05/2023	F0 571	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 300	24,31		298,60
12/05/2023	F1 573	00053/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		287,10	11,50
Débitos no Dia:		1.164,94	Créditos no Dia:		1.164,94
			Saldo do Dia:		0,00
					11,50
15/05/2023	P4 1061	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	-938,50
15/05/2023	F0 513	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 324		2,01	-940,51
15/05/2023	F0 513	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 324	2,01		-938,50
15/05/2023	F0 539	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	950,00		11,50
Débitos no Dia:		952,01	Créditos no Dia:		952,01
			Saldo do Dia:		0,00
					11,50
16/05/2023	P4 1068	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, CONFIGURAÇÃO		64,22	-52,72
16/05/2023	F0 540	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	64,22		11,50
Débitos no Dia:		64,22	Créditos no Dia:		64,22
			Saldo do Dia:		0,00
					11,50
17/05/2023	P0 1069	DB 00241/00 - ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE NOBREAK TS SHARA NA TROCA DE BATERIAS E CARREGADOR, PATRIMONIO PERTECENTE AO GABINETE Nº 007 NESTA CASA DE LEIS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.		215,60	-204,10
17/05/2023	P4 1070	DB 00232/00 - VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DO CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E CELETISTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO SISTEMA E-SOCIAL PARA SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.		1.699,00	-1.903,10
17/05/2023	P4 1071	DB 00211/00 - ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM RECEPTOR DE SATÉLITE PARA TV HDTV B5 SATHD, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, A SER INSTALADO NA RECEPÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA.		499,00	-2.402,10
17/05/2023	P0 1074	DB 00258/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT - OFÍCIO 08/ARS/2023.		795,00	-3.197,10
17/05/2023	P0 1075	DB 00259/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, CONFORME OFÍCIO 08/ARS/2023.		795,00	-3.992,10
17/05/2023	P0 1077	DB 00261/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, CONFORME OFÍCIO 08/ARS/2023.		1.325,00	-5.317,10
17/05/2023	P0 1078	DB 00262/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO 08/ARS/2023.		700,00	-6.017,10



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:06:51

Página.: 3 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2023	F0 525	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 336		4,40	-6.021,50
17/05/2023	F0 525	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 336	4,40		-6.017,10
17/05/2023	F0 541	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	6.040,10		23,00
Débitos no Dia:		6.044,50	Créditos no Dia: 6.033,00		Saldo do Dia: 11,50
19/05/2023	P4 1079	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	-1.469,38
19/05/2023	P1 1083	DB 00262/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO 08/ARS/2023.		-253,93	-1.215,45
19/05/2023	F0 526	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 337		18,55	-1.234,00
19/05/2023	F0 526	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 337	18,55		-1.215,45
19/05/2023	F0 527	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 338		15,93	-1.231,38
19/05/2023	F0 527	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 338	15,93		-1.215,45
19/05/2023	F0 592	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	1.238,45		23,00
Débitos no Dia:		1.272,93	Créditos no Dia: 1.272,93		Saldo do Dia: 0,00
22/05/2023	P1 1086	DB 00261/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, CONFORME OFÍCIO 08/ARS/2023.		-265,00	288,00
22/05/2023	P0 1090	DB 00264/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QBL6046- EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 17/MLOJ/2023.		700,00	-412,00
22/05/2023	P0 1091	DB 00263/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO REUNIOES PRE-AGENDADAS NO DNIT, SIFNRA E ASSEMBLEIA/MT CONFORME OF 17/MLOJ/2023		1.325,00	-1.737,00
22/05/2023	P0 1092	DB 00240/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPRESSÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO CAMPANHA MAIO AMARELO, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DOS MUNICÍPIES.		474,07	-2.211,07
22/05/2023	P0 1093	DB 00235/00 - RADICAL MOTOS, NAUTICA & CHAVEIRO EIRELI - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES DOS GABINETES 5 E 7, ATENDENDO A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		39,20	-2.250,27
22/05/2023	P0 1094	DB 00237/00 - CENTRAL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESPESAS COM FRANQUIA NA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO OFICIAL TRIALBLAZER-QBL6046 AVARIADO EM VIRTUDE DE ABALROAMENTO DE PEDREGULHOS ARREMESSADO POR VEÍCULO DE TERCEIRO EM ULTRAPASSAGEM.		508,45	-2.758,72
22/05/2023	F0 528	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 340		0,80	-2.759,52
22/05/2023	F0 528	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 340	0,80		-2.758,72
22/05/2023	F0 542	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2.781,72		23,00
Débitos no Dia:		2.782,52	Créditos no Dia: 2.782,52		Saldo do Dia: 0,00
23/05/2023	P4 1099	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.		81,82	-58,82
23/05/2023	P0 1100	DB 00236/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE TOMADAS E REDE NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO CONTÁBIL.		300,00	-358,82
23/05/2023	F0 543	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	381,82		23,00
Débitos no Dia:		381,82	Créditos no Dia: 381,82		Saldo do Dia: 0,00
24/05/2023	P0 1103	DB 00272/00 - JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL T. ENAMOTO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO JUNTAMENTE COM VEREADOR EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONFORME OF 19/2023/GV/AMD.		1.060,00	-1.037,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:06:51

Página.: 4 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2023	P0 1105	DB 00243/00 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - aquisição de 12 (doze) MICROCOMPUTADOR - ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP HP 705 G4 SFF, COM PROCESSADOR MÍNIMO INTEL CORE I5 OU RYZEN 5, COM FREQUÊNCIA DE 3.0GHZ, 6MB DE CACHE. MEMORIA RAM DDR, DE NO MÍNIMO 8GB INSTALADA, HD 256 SSD NVM, GRAVAD		104.280,00	-105.317,00
24/05/2023	F0 559	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	105.340,00		23,00
Débitos no Dia:		105.340,00	Créditos no Dia:		105.340,00
			Saldo do Dia:	0,00	23,00
25/05/2023	P1 1236	DB 00264/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO QBL6046- EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 17/MLOJ/2023.		-334,42	357,42
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		-334,42
			Saldo do Dia:	334,42	357,42
26/05/2023	P0 1263	DB 00247/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DA LDO PARA 2024 E CURSO DE EXTENSÃO: AUDIÊNCIA DE METAS FISCAIS - ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO PARA 4 PARTICIPANTES.		7.760,00	-7.402,58
26/05/2023	P0 1264	DB 00245/00 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2022 DO VEÍCULO OFICIAL TRAILBLAZER PLACA QBL6046.		140,00	-7.542,58
26/05/2023	P4 1265	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.		149,31	-7.691,89
26/05/2023	P4 1266	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.		255,09	-7.946,98
26/05/2023	P4 1267	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.		273,07	-8.220,05
26/05/2023	P4 1268	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		271,83	-8.491,88
26/05/2023	P4 1269	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.		241,08	-8.732,96
26/05/2023	P0 1271	DB 00257/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ESPECIARIAS E CAFÉ, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		674,60	-9.407,56
26/05/2023	F0 583	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	9.430,56		23,00
Débitos no Dia:		9.430,56	Créditos no Dia:		9.764,98
			Saldo do Dia:	-334,42	23,00
29/05/2023	P4 1273	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.		5.004,76	-4.981,76
29/05/2023	P1 1274	DB 00273/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 19/2023/GV/AMD.		-59,97	-4.921,79
29/05/2023	F0 584	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.944,79		23,00
Débitos no Dia:		4.944,79	Créditos no Dia:		4.944,79
			Saldo do Dia:	0,00	23,00
30/05/2023	P0 1280	DB 00244/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DECLARAÇÃO DCTF NOV/2022, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		250,00	-227,00
30/05/2023	P0 1281	DB 00246/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DECLARAÇÃO DCTF JAN/2023, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		250,00	-477,00
30/05/2023	P4 1282	DB 00022/00 - BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS INSTITUIÇÃO 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.		200,00	-677,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:06:51

Página.: 5 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	P4 1283	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		3.189,76	-3.866,76
30/05/2023	F0 585	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	3.889,76		23,00
Débitos no Dia:		3.889,76	Créditos no Dia:		3.889,76
			Saldo do Dia:	0,00	23,00
31/05/2023	P4 1286	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.		23,00	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		23,00
			Saldo do Dia:	-23,00	0,00
Débitos no Período:		161.649,04	Créditos no Período:		161.649,04
			Saldo Atual:	0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G331010838279123011
 01/06/2023 08:41:53

Cliente - Conta atual

 Agência 1590-3
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.257.284.527	209,96 C	
				02/05 09:30 00006721701405 ANTONIO ROD			
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.257.960.965	106,94 C	316,90 C
				02/05 10:39 00001561744999 Edmar Zorze			
03/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	167,89 D	
				03/05 10:22 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
03/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	283,62 D	
				03/05 10:22 RAQUEL MARLI DA SILVA			
03/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	1.590,00 D	
				03/05 10:22 RAQUEL MARLI DA SILVA			
03/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.724,61 C	0,00 C
05/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	201,20 D	
				05/05 12:01 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
05/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	406,59 D	
				05/05 12:01 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
05/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.386,31 D	
				05/05 12:25 SPZ SERV DE TELECOM LTDA			
05/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
				05/05 12:25 DURA LEX SISTEMAS LTDA			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	11.774,11 D	
				237 0842 009377468000174 AGENCIA DE CO			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	391,95 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.173.386	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	22.143,27 C	0,00 C
11/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	1.050,00 D	
				11/05 12:22 ATAME ASSESSORIA CONSULT			
11/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.050,00 C	0,00 C
12/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	535,69 D	
				12/05 11:59 POIATTI BRANDAO & CIA			
12/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	51,80 D	
				12/05 11:59 POIATTI BRANDAO & CIA			
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	287,10 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	266,04 D	
				PERINI FONSECA & FONSECA LTDA			
12/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.140,63 C	0,00 C
15/05/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
				15/05 12:18 KEUTRIANE O			
15/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	950,00 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,22 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	64,22 C	0,00 C

17/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 17/05 11:46 VANESSA 00168869179	550.046.000.038.447	1.699,00 D	
17/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 17/05 11:46 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	795,00 D	
17/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 17/05 11:46 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.325,00 D	
17/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 17/05 11:46 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	795,00 D	
17/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 17/05 11:46 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	700,00 D	
17/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 17/05 11:46 ELETRONICA KNUDSEN LTDA	551.590.000.026.719	215,60 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 032951535000134 ELETROMAR MOV	51.701	499,00 D	
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2023	831.371.100.175.383	11,50 D	
17/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.040,10 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 08:46 00006721701405 ANTONIO ROD	3.374.917.524	253,93 C	
19/05/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.492,38 D	
19/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.238,45 C	0,00 C
22/05/2023	1590	99020	870 Transferência recebida 22/05 11:37 MARCIO JORGE BONIFACIO	601.590.000.009.519	265,00 C	
22/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 22/05 19:11 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	1.325,00 D	
22/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 22/05 19:11 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	700,00 D	
22/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 22/05 12:08 RADICAL MOTOS NAUTICA E	551.590.000.015.325	39,20 D	
22/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 22/05 12:08 SKALA GRAFICA E EDITORA	551.590.000.021.579	474,07 D	
22/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 22/05 12:08 CENTRAL P S A EIRELI	551.590.000.038.828	508,45 D	
22/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.781,72 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT	52.301	300,00 D	
23/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	52.302	81,82 D	
23/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	381,82 C	0,00 C
24/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 24/05 10:41 STUDIO INFORMATICA	550.046.000.076.500	104.280,00 D	
24/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 24/05 10:41 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO	554.000.000.009.282	1.060,00 D	
24/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	105.340,00 C	0,00 C
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/05 08:46 00081774419149 MARCIO LUIZ	3.410.622.838	334,42 C	334,42 C
26/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:23 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	7.760,00 D	
26/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:23 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	271,83 D	
26/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:23 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	255,09 D	
26/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:23 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	149,31 D	
26/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:23 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	241,08 D	

26/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	273,07 D	
			26/05 12:23 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
26/05/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.645	674,60 D	
			26/05 12:23 CELEIRO SUPERMERCADO			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.601	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
26/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.430,56 C	0,00 C
29/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.433.162.154	59,97 C	
			29/05 12:05 00001561744999 Edmar Zorze			
29/05/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	5.004,76 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.944,79 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	3.389,76 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO			
30/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.002	250,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.003	250,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.889,76 C	0,00 C
31/05/2023	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: Maio de 2023				
31/05/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/05/2023	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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:11:48

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.320.601,30

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2023	F0 535	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		1.724,61	1.318.876,69
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 1.724,61	Saldo do Dia: -1.724,61
05/05/2023	F0 536	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		22.143,27	1.296.733,42
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 22.143,27	Saldo do Dia: -22.143,27
11/05/2023	F0 537	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		1.050,00	1.295.683,42
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 1.050,00	Saldo do Dia: -1.050,00
12/05/2023	F0 538	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		1.140,63	1.294.542,79
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 1.140,63	Saldo do Dia: -1.140,63
15/05/2023	F0 539	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		950,00	1.293.592,79
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 950,00	Saldo do Dia: -950,00
16/05/2023	F0 540	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		64,22	1.293.528,57
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 64,22	Saldo do Dia: -64,22
17/05/2023	F0 541	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		6.040,10	1.287.488,47
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 6.040,10	Saldo do Dia: -6.040,10
19/05/2023	F0 592	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1.238,45	1.286.250,02
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 1.238,45	Saldo do Dia: -1.238,45
22/05/2023	F0 542	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		2.781,72	1.283.468,30
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 2.781,72	Saldo do Dia: -2.781,72
23/05/2023	F0 543	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		381,82	1.283.086,48
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 381,82	Saldo do Dia: -381,82
24/05/2023	F0 559	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		105.340,00	1.177.746,48
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 105.340,00	Saldo do Dia: -105.340,00
26/05/2023	F0 583	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		9.430,56	1.168.315,92
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 9.430,56	Saldo do Dia: -9.430,56
29/05/2023	F0 584	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.944,79	1.163.371,13
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 4.944,79	Saldo do Dia: -4.944,79
30/05/2023	F0 585	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		3.889,76	1.159.481,37
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 3.889,76	Saldo do Dia: -3.889,76
31/05/2023	F0 621	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	12.103,27		1.171.584,64
Débitos no Dia:			12.103,27	Créditos no Dia: 0,00	Saldo do Dia: 12.103,27
Débitos no Período:			12.103,27	Créditos no Período: 161.119,93	Saldo Atual: -149.016,66



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010838279123013
01/06/2023 08:46:03

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.320.601,30			127.650,372376		
03/05/2023	RESGATE	1.724,61			166,559652	10,354308348	127.483,812724
	Aplicação 10/02/2023	1.724,61			166,559652		
05/05/2023	RESGATE	22.143,27			2.136,703820	10,363284696	125.347,108904
	Aplicação 10/02/2023	22.143,27			2.136,703820		
11/05/2023	RESGATE	1.050,00			101,143018	10,381339407	125.245,965886
	Aplicação 10/02/2023	1.050,00			101,143018		
12/05/2023	RESGATE	1.140,63			109,827081	10,385689825	125.136,138805
	Aplicação 10/02/2023	1.140,63			109,827081		
15/05/2023	RESGATE	950,00			91,433300	10,390087659	125.044,705505
	Aplicação 10/02/2023	950,00			91,433300		
16/05/2023	RESGATE	64,22			6,178189	10,394631951	125.038,527316
	Aplicação 10/02/2023	64,22			6,178189		
17/05/2023	RESGATE	6.040,10			580,825466	10,399165239	124.457,701850
	Aplicação 10/02/2023	6.040,10			580,825466		
19/05/2023	RESGATE	1.238,45			118,988321	10,408164377	124.338,713529
	Aplicação 10/02/2023	1.238,45			118,988321		
22/05/2023	RESGATE	2.781,72			267,141805	10,412896608	124.071,571724
	Aplicação 10/02/2023	2.781,72			267,141805		
23/05/2023	RESGATE	381,82			36,653120	10,417121317	124.034,918604
	Aplicação 10/02/2023	381,82			36,653120		
24/05/2023	RESGATE	105.340,00			10.107,842773	10,421610463	113.927,075831
	Aplicação 10/02/2023	105.340,00			10.107,842773		
26/05/2023	RESGATE	9.430,56			904,127752	10,430561362	113.022,948079
	Aplicação 10/02/2023	9.430,56			904,127752		
29/05/2023	RESGATE	4.944,79			473,861148	10,435103231	112.549,086931
	Aplicação 10/02/2023	4.944,79			473,861148		
30/05/2023	RESGATE	3.889,76			372,597288	10,439582159	112.176,489643
	Aplicação 10/02/2023	3.889,76			372,597288		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.171.584,64			112.176,489643		112.176,489643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320.601,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161.119,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.103,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.103,27
SALDO ATUAL =	1.171.584,64

Valor da Cota

28/04/2023	10,345455889
31/05/2023	10,444119305

Rentabilidade

No mês	0,9536
No ano	4,5419
Últimos 12 meses	11,3095

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: Maio de 2023					
31/05/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.171.584,64
31/05/2023	SALDO MENSAL				1.171.584,64

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:12:22

Página.: 1 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 683,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2023	F1 515	00050/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		7.397,12	-6.713,32
03/05/2023	F0 516	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005000	7.397,12		683,80
03/05/2023	F0 516	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005000		7.397,12	-6.713,32
03/05/2023	F1 518	00050/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		4.050,71	-10.764,03
03/05/2023	F0 519	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005000		4.050,71	-14.814,74
03/05/2023	F0 519	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005000	4.050,71		-10.764,03
03/05/2023	F0 544	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	11.447,83		683,80
Débitos no Dia:		22.895,66	Créditos no Dia:	22.895,66	Saldo do Dia:
				0,00	683,80
04/05/2023	P0 1043	CH 2 00234/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		15.468,66	-14.784,86
04/05/2023	F0 545	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	15.468,66		683,80
Débitos no Dia:		15.468,66	Créditos no Dia:	15.468,66	Saldo do Dia:
				0,00	683,80
05/05/2023	P0 1045	DB 00233/00 - EDSON LUIS DE LARA ROSA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REPARO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA LAVANDERIA, COM REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERÂMICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		427,50	256,30
05/05/2023	F0 531	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 285		121,39	134,91
05/05/2023	F0 531	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 285	121,39		256,30
05/05/2023	F0 546	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	427,50		683,80
05/05/2023	F0 547	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	0,66		684,46
Débitos no Dia:		549,55	Créditos no Dia:	548,89	Saldo do Dia:
				0,66	684,46
08/05/2023	P0 1048	DB 00242/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE DÉCIMO/2022 E DECLARAÇÃO DCTF NOV/2022, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		451,07	233,39
08/05/2023	F0 533	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	712.500,00		712.733,39
08/05/2023	F0 534	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		711.691,98	1.041,41
08/05/2023	F1 554	00051/00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		225,00	816,41
08/05/2023	F0 555	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005100		225,00	591,41
08/05/2023	F0 555	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005100	225,00		816,41
08/05/2023	F1 557	00051/00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA CONSIGNADA COM PANIFICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131,95	684,46
08/05/2023	F0 558	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005100		131,95	552,51
08/05/2023	F0 558	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005100	131,95		684,46
Débitos no Dia:		712.856,95	Créditos no Dia:	712.856,95	Saldo do Dia:
				0,00	684,46
11/05/2023	P0 1050	DB 00239/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.731,83	-2.047,37
11/05/2023	P0 1051	DB 00238/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023.		52.046,54	-54.093,91
11/05/2023	F0 548	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	76.813,63		22.719,72
11/05/2023	F1 563	00052/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023		13.263,06	9.456,66
11/05/2023	F0 564	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005200		13.263,06	-3.806,40
11/05/2023	F0 564	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005200	13.263,06		9.456,66
11/05/2023	F1 566	00052/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE		7.894,98	1.561,68



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:12:22

Página.: 2 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
11/05/2023	F0 567	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005200		7.894,98	-6.333,30		
11/05/2023	F0 567	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005200	7.894,98		1.561,68		
11/05/2023	F1 569	00052/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023		877,22	684,46		
11/05/2023	F0 570	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005200		877,22	-192,76		
11/05/2023	F0 570	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005200	877,22		684,46		
Débitos no Dia:		98.848,89	Créditos no Dia:	98.848,89	Saldo do Dia:	0,00	684,46
15/05/2023	P0 1062	DB 00248/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DE CAPACITAÇÃO EM LDO E AUDIENCIA DE METAS FISCAIS PROMOVIDAS PELA ATAME - OFÍCIO nº 25/ARS/2023.		2.385,00	-1.700,54		
15/05/2023	P0 1063	DB 00249/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DE CAPACITAÇÃO EM LDO E AUDIENCIA DE METAS FISCAIS PROMOVIDAS PELA ATAME CONFORME OFÍCIO 25/ARS/2023.		2.385,00	-4.085,54		
15/05/2023	P0 1064	DB 00250/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMOM GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DE CAPACITAÇÃO EM LDO E AUDIENCIA DE METAS FISCAIS PROMOVIDAS PELA ATAME CONFORME OFÍCIO 25/ARS/2023.		2.385,00	-6.470,54		
15/05/2023	P0 1065	DB 00251/00 - ALANCARMO FERREIRA BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LDO E AUDIENCIA DE METAS FISCAIS PROMOVIDAS PELA ATAME CONFORME OFÍCIO 25/ARS/2023.		2.385,00	-8.855,54		
15/05/2023	P0 1066	DB 00252/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES E REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONFORME OFÍCIO 25/ARS/2023.		2.385,00	-11.240,54		
15/05/2023	P0 1067	DB 00253/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL TRIALBLAZER NO TRANSLADO A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OF 25/ARS/2023.		700,00	-11.940,54		
15/05/2023	F0 549	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	12.625,00		684,46		
Débitos no Dia:		12.625,00	Créditos no Dia:	12.625,00	Saldo do Dia:	0,00	684,46
16/05/2023	F0 550	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	3,30		687,76		
Débitos no Dia:		3,30	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	3,30	687,76
17/05/2023	P4 1072	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	589,77		
17/05/2023	P0 1076	DB 00260/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, CONFORME OFÍCIO 08/ARS/2023.		795,00	-205,23		
17/05/2023	F0 551	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	892,99		687,76		
Débitos no Dia:		892,99	Créditos no Dia:	892,99	Saldo do Dia:	0,00	687,76
23/05/2023	P0 1095	DB 00266/00 - RONALDO DE OLIVEIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VER. RONALDO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL - OF 02/RO/2023.		125,00	562,76		
23/05/2023	P0 1096	DB 00267/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL - OF 02/RO/2023.		125,00	437,76		
23/05/2023	P0 1097	DB 00268/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL - OF 02/RO/2023.		125,00	312,76		
23/05/2023	P0 1098	DB 00269/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA		125,00	187,76		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:12:22

Página.: 3 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2023	FO 574	DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, EM VIAGEM A CAMPO NOVO DO PARECIS, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL - OF 02/RO/2023	500,00		687,76
23/05/2023	FO 575	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	36,50		724,26
Débitos no Dia:		536,50	Créditos no Dia:	500,00	Saldo do Dia:
24/05/2023	PO 1101	DB 00270/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 19/2023/GV/AMD.		1.060,00	-335,74
24/05/2023	PO 1102	DB 00271/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO VEREADOR EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 19/2023/GV/AMD.		1.060,00	-1.395,74
24/05/2023	PO 1104	DB 00273/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICAL RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 19/2023/GV/AMD.		600,00	-1.995,74
24/05/2023	FO 560	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2.720,00		724,26
24/05/2023	FO 561	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	2,64		726,90
Débitos no Dia:		2.722,64	Créditos no Dia:	2.720,00	Saldo do Dia:
25/05/2023	PO 1128	CH 7 00276/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.680,50	-2.953,60
25/05/2023	PO 1129	CH 3 00276/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.002,12	-7.955,72
25/05/2023	PO 1130	CH 4 00276/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.366,70	-13.322,42
25/05/2023	PO 1131	CH 5 00276/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.128,69	-19.451,11
25/05/2023	PO 1132	CH 8 00276/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.218,73	-25.669,84
25/05/2023	PO 1133	CH 2 00276/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.006,74	-32.676,58
25/05/2023	PO 1134	CH 9 00276/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.287,25	-39.963,83
25/05/2023	PO 1135	CH 6 00276/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.746,09	-53.709,92
25/05/2023	PO 1170	CH 17 00277/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		621,39	-54.331,31
25/05/2023	PO 1171	CH 16 00277/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.805,56	-56.136,87
25/05/2023	PO 1172	CH 15 00277/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.879,11	-58.015,98
25/05/2023	PO 1173	CH 13 00277/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.409,58	-60.425,56
25/05/2023	PO 1174	CH 18 00277/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.437,69	-63.863,25
25/05/2023	PO 1175	CH 10 00277/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.892,15	-68.755,40
25/05/2023	PO 1176	CH 14 00277/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.546,11	-74.301,51
25/05/2023	PO 1177	CH 11 00277/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	-80.324,89
25/05/2023	PO 1178	CH 12 00277/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	-86.348,27
25/05/2023	PO 1214	CH 20 00278/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.236,77	-88.585,04
		CH 25 00278/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:12:23

Página.: 4 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2023	P0 1215	REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.811,90	-92.396,94
25/05/2023	P0 1216	CH 23 00278/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.838,22	-96.235,16
25/05/2023	P0 1217	CH 22 00278/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.886,25	-100.121,41
25/05/2023	P0 1218	CH 19 00278/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.968,12	-104.089,53
25/05/2023	P0 1219	CH 24 00278/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.182,69	-109.272,22
25/05/2023	P0 1220	CH 21 00278/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.460,83	-115.733,05
25/05/2023	P0 1221	CH 26 00278/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.325,32	-125.058,37
25/05/2023	P0 1234	CH 27 00279/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.550,70	-133.609,07
25/05/2023	P4 1247	DB 00105/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		4.454,00	-138.063,07
25/05/2023	P4 1248	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	-142.532,26
25/05/2023	P4 1249	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	-147.001,45
25/05/2023	P4 1250	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	-151.470,64
25/05/2023	P4 1251	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	-155.939,83
25/05/2023	P4 1252	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	-160.409,02
25/05/2023	P4 1253	DB 00106/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO.		4.160,00	-164.569,02
25/05/2023	P4 1254	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	-169.038,21
25/05/2023	P4 1255	DB 00128/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		4.161,00	-173.199,21
25/05/2023	F0 576	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	174.204,44		1.005,23
25/05/2023	F0 577	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	35.177,93		36.183,16
25/05/2023	F1 596	00054/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023.		157,10	36.026,06
25/05/2023	F0 597	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005400		157,10	35.868,96
25/05/2023	F0 597	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005400	157,10		36.026,06
25/05/2023	F1 599	00054/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023.		90,09	35.935,97
25/05/2023	F0 600	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005400		90,09	35.845,88



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:12:23

Página.: 5 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
25/05/2023	F0 600	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005400	90,09		35.935,97		
25/05/2023	F1 602	00055/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.369,33	30.566,64		
25/05/2023	F0 603	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005500		5.369,33	25.197,31		
25/05/2023	F0 603	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005500	5.369,33		30.566,64		
25/05/2023	F1 605	00055/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1.832,02	28.734,62		
25/05/2023	F0 606	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005500		1.832,02	26.902,60		
25/05/2023	F0 606	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005500	1.832,02		28.734,62		
25/05/2023	F1 608	00055/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1.161,90	27.572,72		
25/05/2023	F0 609	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005500		1.161,90	26.410,82		
25/05/2023	F0 609	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005500	1.161,90		27.572,72		
25/05/2023	F1 611	00056/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.532,17	26.040,55		
25/05/2023	F0 612	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005600		1.532,17	24.508,38		
25/05/2023	F0 612	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005600	1.532,17		26.040,55		
25/05/2023	F1 614	00057/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		13.542,75	12.497,80		
25/05/2023	F0 615	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005700		13.542,75	-1.044,95		
25/05/2023	F0 615	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005700	13.542,75		12.497,80		
25/05/2023	F1 617	00057/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		11.702,92	794,88		
25/05/2023	F0 618	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005700		11.702,92	-10.908,04		
25/05/2023	F0 618	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0005700	11.702,92		794,88		
Débitos no Dia:		244.770,65	Créditos no Dia:	244.702,67	Saldo do Dia:	67,98	794,88
26/05/2023	P0 1262	CH 2 00265/00 - WAGNER SANTOS COSTA - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.616,48	-12.821,60		
26/05/2023	P0 1270	DB 00254/00 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS DOIS NOBREAKS DE 1800 VA LOTADOS NO SETOR DE COMUNICAO E IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		720,00	-13.541,60		
26/05/2023	P0 1272	DB 00256/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML, CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES PARA ESTA CASA DE LEIS.		1.600,00	-15.141,60		
26/05/2023	F0 578	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	15.947,48		805,88		
26/05/2023	F0 579	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22,44		828,32		
Débitos no Dia:		15.969,92	Créditos no Dia:	15.936,48	Saldo do Dia:	33,44	828,32
29/05/2023	P0 1277	DB 00284/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONFORME OF 10/ARS/2023.		1.060,00	-231,68		
29/05/2023	P0 1278	DB 00285/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT - OF 10/ARS/2023.		1.060,00	-1.291,68		
		DB 00286/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA					



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:12:23

Página.: 6 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2023	P0 1279	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONFORME OF 10/ARS/2023.		1.060,00	-2.351,68
29/05/2023	F0 580	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	3.180,00		828,32
Débitos no Dia:		3.180,00	Créditos no Dia: 3.180,00		Saldo do Dia: 0,00
30/05/2023	F0 581	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	1,98		830,30
Débitos no Dia:		1,98	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 1,98
31/05/2023	P0 1284	DB 00287/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NOS TERMOS DO OF Nº 11/2023/ZPP/CMS.		1.060,00	-229,70
31/05/2023	P4 1285	DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		146,50	-376,20
31/05/2023	F0 582	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	1.060,00		683,80
Débitos no Dia:		1.060,00	Créditos no Dia: 1.206,50		Saldo do Dia: -146,50
Débitos no Período:		1.132.382,69	Créditos no Período: 1.132.382,69		Saldo Atual: 0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/06/2023 - 08:35

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2023	565525	RESGATE	11.447,83 C	11.447,83 C
03/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	11.447,83 D	0,00 C
04/05/2023	258644	RESGATE	15.468,66 C	15.468,66 C
04/05/2023	210989	ES FO PAGT	15.468,66 D	0,00 C
05/05/2023	483123	RESGATE	427,50 C	427,50 C
05/05/2023	051149	ENVIO PIX	427,50 D	0,00 C
05/05/2023	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
08/05/2023	317890	APLICACAO	711.691,98 D	711.691,98 D
08/05/2023	000001	CRED TED	712.500,00 C	808,02 C
08/05/2023	078705	PG ORG GOV	451,07 D	356,95 C
08/05/2023	632707	PAG BOLETO	356,95 D	0,00 C
11/05/2023	372506	RESGATE	76.813,63 C	76.813,63 C
11/05/2023	032516	PG ORG GOV	76.813,63 D	0,00 C
15/05/2023	366098	RESGATE	12.625,00 C	12.625,00 C
15/05/2023	151249	ENVIO PIX	2.385,00 D	10.240,00 C
15/05/2023	210989	ES FO PAGT	9.540,00 D	700,00 C
15/05/2023	210989	ES FO PAGT	700,00 D	0,00 C
16/05/2023	210989	ES DEB TAR	3,30 D	3,30 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	3,30 C	0,00 C
17/05/2023	308361	RESGATE	892,99 C	892,99 C
17/05/2023	171154	ENVIO PIX	795,00 D	97,99 C
17/05/2023	171155	ENVIO PIX	97,99 D	0,00 C
23/05/2023	325372	RESGATE	500,00 C	500,00 C
23/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	463,50 C
23/05/2023	210989	ES FO PAGT	500,00 D	36,50 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
24/05/2023	412875	RESGATE	2.720,00 C	2.720,00 C
24/05/2023	210989	ES FO PAGT	2.120,00 D	600,00 C
24/05/2023	210989	ES FO PAGT	600,00 D	0,00 C
24/05/2023	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
25/05/2023	398504	RESGATE	174.204,44 C	174.204,44 C
25/05/2023	116158	PAG BOLETO	1.532,17 D	172.672,27 C
25/05/2023	117018	PAG BOLETO	8.363,25 D	164.309,02 C
25/05/2023	107783	ENVIO TED	25.245,67 D	139.063,35 C
25/05/2023	251158	ENVIO PIX	247,19 D	138.816,16 C

25/05/2023	251832	ENVIO PIX	4.469,19 D	134.346,97 C
25/05/2023	107783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.335,97 C
25/05/2023	210989	ES FO PAGT	134.335,97 D	0,00 C
25/05/2023	210989	ES FO PAGT	35.120,95 D	35.120,95 D
25/05/2023	210989	ES DEB TAR	1,98 D	35.122,93 D
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	35.177,93 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	35.177,93 C	0,00 C
26/05/2023	835472	RESGATE	15.947,48 C	15.947,48 C
26/05/2023	133462	ENVIO TED	13.616,48 D	2.331,00 C
26/05/2023	261208	ENVIO PIX	720,00 D	1.611,00 C
26/05/2023	261209	ENVIO PIX	1.600,00 D	11,00 C
26/05/2023	133462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/05/2023	210989	ES DEB TAR	22,44 D	22,44 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	22,44 C	0,00 C
29/05/2023	210989	ES FO PAGT	3.180,00 D	3.180,00 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.180,00 C	0,00 C
30/05/2023	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
31/05/2023	601610	RESGATE	1.060,00 C	1.060,00 C
31/05/2023	210989	ES FO PAGT	1.060,00 D	0,00 C

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Maio de 2023					
31/05/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					
27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	683,80
31/05/2023	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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:13:23

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 33.611,20

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2023	F0 544	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		11.447,83	22.163,37
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	11.447,83	Saldo do Dia:
				-11.447,83	22.163,37
04/05/2023	F0 545	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		15.468,66	6.694,71
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	15.468,66	Saldo do Dia:
				-15.468,66	6.694,71
05/05/2023	F0 546	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		427,50	6.267,21
05/05/2023	F0 547	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		0,66	6.266,55
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	428,16	Saldo do Dia:
				-428,16	6.266,55
08/05/2023	F0 534	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023	711.691,98		717.958,53
Débitos no Dia:		711.691,98	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
				711.691,98	717.958,53
11/05/2023	F0 548	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		76.813,63	641.144,90
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	76.813,63	Saldo do Dia:
				-76.813,63	641.144,90
15/05/2023	F0 549	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		12.625,00	628.519,90
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	12.625,00	Saldo do Dia:
				-12.625,00	628.519,90
16/05/2023	F0 550	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		3,30	628.516,60
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	3,30	Saldo do Dia:
				-3,30	628.516,60
17/05/2023	F0 551	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		892,99	627.623,61
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	892,99	Saldo do Dia:
				-892,99	627.623,61
23/05/2023	F0 574	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		500,00	627.123,61
23/05/2023	F0 575	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		36,50	627.087,11
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	536,50	Saldo do Dia:
				-536,50	627.087,11
24/05/2023	F0 560	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		2.720,00	624.367,11
24/05/2023	F0 561	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023		2,64	624.364,47
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	2.722,64	Saldo do Dia:
				-2.722,64	624.364,47
25/05/2023	F0 576	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		174.204,44	450.160,03
25/05/2023	F0 577	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		35.177,93	414.982,10
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	209.382,37	Saldo do Dia:
				-209.382,37	414.982,10
26/05/2023	F0 578	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		15.947,48	399.034,62
26/05/2023	F0 579	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		22,44	399.012,18
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	15.969,92	Saldo do Dia:
				-15.969,92	399.012,18
29/05/2023	F0 580	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		3.180,00	395.832,18
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	3.180,00	Saldo do Dia:
				-3.180,00	395.832,18
30/05/2023	F0 581	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1,98	395.830,20
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1,98	Saldo do Dia:
				-1,98	395.830,20
31/05/2023	F0 582	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1.060,00	394.770,20
31/05/2023	F0 622	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.094,03		398.864,23
Débitos no Dia:		4.094,03	Créditos no Dia:	1.060,00	Saldo do Dia:
				3.034,03	398.864,23
Débitos no Período:		715.786,01	Créditos no Período:	350.532,98	Saldo Atual:
				365.253,03	398.864,23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.611,20C	4.844,956701
Aplicações	711.691,98C	102.383,280019
Resgates	350.532,98D	50.238,188195
Rendimento Bruto no Mês	4.094,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.864,23C	56.990,048524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	11.447,83D	1.648,855199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	15.468,66D	2.227,091626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	427,50D	61,524482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	0,66D	0,094977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	711.691,98C	102.383,280019
11 / 05	RESGATE	76.813,63D	11.036,996138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	12.625,00D	1.812,571354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	3,30D	0,473006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	892,99D	128,106638

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.611,20C	4.844,956701
Aplicações	711.691,98C	102.383,280019
Resgates	350.532,98D	50.238,188195
Rendimento Bruto no Mês	4.094,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.864,23C	56.990,048524
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	
23 / 05	RESGATE	500,00D	71,613044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	36,50D	5,227655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	2.720,00D	389,417962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	2,64D	0,377354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	174.204,44D	24.930,500539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	35.177,93D	5.034,334301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	22,44D	3,210032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.611,20C	4.844,956701
Aplicações	711.691,98C	102.383,280019
Resgates	350.532,98D	50.238,188195
Rendimento Bruto no Mês	4.094,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.864,23C	56.990,048524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	15.947,48D	2.281,332922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	3.180,00D	454,724442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	1,98D	0,282851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	1.060,00D	151,453665
	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: Maio de 2023					
31/05/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				398.864,23
31/05/2023	SALDO MENSAL				398.864,23

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
05/2023

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	1.171.584,64	0,00	1.171.584,64
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	398.864,23	0,00	398.864,23
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.570.448,87	683,80	1.571.132,67

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00233/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000	01188 EDSON LUIS DE LARA ROSA	02/05/2023	450,00
00234/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	04/05/2023	24.784,01
00235/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00660 RADICAL MOTOS, NAUTICA & CHAVEIRO EIRELI - ME	04/05/2023	40,00
00236/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	04/05/2023	300,00
00237/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01236 CENTRAL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04/05/2023	527,00
00238/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	04/05/2023	52.046,54
00239/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	04/05/2023	2.731,83
00240/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00731 SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04/05/2023	490,00
00241/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00816 ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME	04/05/2023	220,00
00242/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	08/05/2023	451,07
00243/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	01084 STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	15/05/2023	104.280,00
00244/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	15000000000	00057 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15/05/2023	250,00
00245/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00325 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15/05/2023	140,00
00246/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00057 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15/05/2023	250,00
00247/00	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	15/05/2023	7.760,00
00248/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	15/05/2023	2.385,00
00249/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01227 ELISTON GUARDA	15/05/2023	2.385,00
00250/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	15/05/2023	2.385,00
00251/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01238 ALANCARMO FERREIRA BORGES	15/05/2023	2.385,00
00252/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	15/05/2023	2.385,00
00253/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	15/05/2023	700,00
00254/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	01160 SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	15/05/2023	720,00
00255/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01229 LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	15/05/2023	120,00
00256/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	15/05/2023	1.600,00
00257/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00509 ROTTA & ROTTA LTDA	15/05/2023	674,60
00258/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	17/05/2023	795,00
00259/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	17/05/2023	795,00
00260/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	17/05/2023	795,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho	
EMPENHADOS						
00261/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	17/05/2023	1.325,00	
00262/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	17/05/2023	700,00	
00263/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	22/05/2023	1.325,00	
00264/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	22/05/2023	700,00	
00265/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	01231 WAGNER SANTOS COSTA	22/05/2023	16.123,99	
00266/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00739 RONALDO DE OLIVEIRA	22/05/2023	125,00	
00267/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	22/05/2023	125,00	
00268/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	22/05/2023	125,00	
00269/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01161 OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	22/05/2023	125,00	
00270/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	22/05/2023	1.060,00	
00271/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	22/05/2023	1.060,00	
00272/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00870 JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	22/05/2023	1.060,00	
00273/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	22/05/2023	600,00	
00274/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01152 BLINDADAO VIDROS LTDA	22/05/2023	637,00	
00275/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01229 LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	22/05/2023	120,00	
00276/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/05/2023	89.885,34	
00277/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/05/2023	68.077,36	
00278/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/05/2023	58.848,41	
00279/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/05/2023	13.008,68	
00280/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	24/05/2023	844,11	
00281/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	24/05/2023	2.086,55	
00282/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01239 ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	25/05/2023	130,00	
00283/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	25/05/2023	258,40	
00284/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	25/05/2023	1.060,00	
00285/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	25/05/2023	1.060,00	
00286/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	25/05/2023	1.060,00	
00287/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	25/05/2023	1.060,00	
Fundamento Compra Direta:					Total : EMPENHADOS	475.434,89
ANULADOS						
90002/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	02/05/2023	-106,94	
90003/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	02/05/2023	-209,96	
90004/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	17/05/2023	-253,93	
90005/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	22/05/2023	-265,00	
90006/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	25/05/2023	-334,42	
90007/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	29/05/2023	-59,97	



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -1.230,22
Total no Período: **474.204,67**

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:33:25

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
12/05/2023	01.00100.01.031.0001.1109.4490520600-1500000000	00061-ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA		00211/00	499,00
24/05/2023	01.00100.01.031.0001.1109.4490523500-1500000000	01084-STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PROD		00243/00	104.280,00
					499,00
					104.280,00
					104.280,00
15/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00248/00	2.385,00
15/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00249/00	2.385,00
17/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00258/00	795,00
17/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00259/00	795,00
17/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00260/00	795,00
17/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00261/00	1.325,00
22/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00261/00	(265,00)
22/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00263/00	1.325,00
23/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00266/00	125,00
23/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00267/00	125,00
23/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00268/00	125,00
24/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00270/00	1.060,00
29/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00284/00	1.060,00
29/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00285/00	1.060,00
29/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00286/00	1.060,00
31/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00287/00	1.060,00
					15.215,00
25/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	4.469,19
25/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	4.454,00
25/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	4.160,00
25/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	4.469,19
25/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	4.469,19
25/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	4.469,19
25/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00126/00	4.469,19
25/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	4.469,19
25/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	4.161,00
Total por Fonte : 15000000000					39.590,14
Total da Unidade : 00100					159.584,14
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
04/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190116100-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00234/00	8.261,33
04/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00234/00	16.522,68
22/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	01231-WAGNER SANTOS COSTA		00265/00	12.284,94
					28.807,62
22/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-1500000000	01231-WAGNER SANTOS COSTA		00265/00	3.839,05
					3.839,05
11/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00238/00	52.046,54
					52.046,54
03/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00230/00	1.590,00
15/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00250/00	2.385,00
15/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01238-ALANCARMO FERREIRA BORGES		00251/00	2.385,00
15/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00252/00	2.385,00
23/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00269/00	125,00
24/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00271/00	1.060,00
24/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00870-JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO		00272/00	1.060,00
					10.990,00
02/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00208/00	(106,94)
					(106,94)
02/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	167,89
05/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	406,59
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	149,31
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	273,07
					996,86
05/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	201,20
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	255,09
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	271,83
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	241,08
					969,20
12/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00212/00	266,04
					266,04
12/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00213/00	51,80
					51,80
02/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00224/00	(209,96)
					(209,96)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:33:25

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					
23/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00236/00	5,49
23/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00236/00	5,49 0,84
23/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00236/00	0,84 165,82
23/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00236/00	165,82 127,85
15/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00253/00	127,85 700,00
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00256/00	700,00 1.600,00
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00509-ROTTA & ROTTALTD		00257/00	1.600,00 674,60
17/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00262/00	2.274,60 700,00
17/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00262/00	700,00 (253,93)
22/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00264/00	446,07 700,00
25/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00264/00	700,00 (334,42)
24/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00273/00	365,58 600,00
29/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00273/00	600,00 (59,97)
03/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-1500000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00231/00	540,03 283,62
05/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390362200-1500000000	01188-EDSON LUIS DE LARA ROSA		00233/00	283,62 450,00
05/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00020/00	450,00 12.133,25
31/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390393300-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00023/01	12.133,25 (412,19)
05/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00023/01	(412,19) 412,19
31/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	412,19 146,50
31/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	146,50 23,00
29/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00007/00	23,00 5.004,76
23/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00008/00	5.004,76 81,82
15/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	81,82 100,00
11/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00215/00	100,00 1.050,00
17/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 0016		00232/00	1.050,00 1.699,00
22/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00660-RADICAL MOTOS, NAUTICA & CHAVEIRO EIF		00235/00	1.699,00 40,00
19/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01236-CENTRAL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVC		00237/00	40,00 527,00
19/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00240/00	527,00 490,00
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396900-1500000000	00325-GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		00245/00	490,00 140,00
30/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390393600-1500000000	00057-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		00246/00	140,00 250,00
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00247/00	250,00 7.760,00
15/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00163/01	7.760,00 950,00
05/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00024/01	950,00 8.093,00
15/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00010/00	8.093,00 1.492,38
15/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00011/00	1.492,38 64,22
12/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00214/00	64,22 560,00
17/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	00816-ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME		00241/00	560,00 220,00
26/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	01160-SIRLANGELA FERREIRA 00086710109		00254/00	220,00 720,00
05/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		00079/01	720,00 1.447,54
30/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	1.447,54 3.189,76
08/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390924700-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00242/00	3.189,76 451,07
30/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390924700-1500000000	00057-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		00244/00	451,07 250,00
					701,07



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:33:26

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
Total por Fonte : 15000000000					158.154,74
Total da Unidade : 00200					158.154,74
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
11/05/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-15000000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00239/00	2.731,83
30/05/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390460100-15000000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00022/00	2.731,83 200,00
Total por Fonte : 15000000000					2.931,83
Total da Unidade : 00300					2.931,83
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
24/05/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-18690000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00277/00	68.077,36
Total por Fonte : 18690000000					68.077,36
Total da Unidade : 00100					68.077,36
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
24/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-18690000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00276/00	89.885,34
24/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-18690000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00278/00	57.220,33
24/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-18690000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00278/00	1.316,71 1.316,71
24/05/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-18690000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00278/00	311,37 311,37
Total por Fonte : 18690000000					148.733,75
Total da Unidade : 00200					148.733,75
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
24/05/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-18690000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00279/00	13.008,68
Total por Fonte : 18690000000					13.008,68
Total da Unidade : 00300					13.008,68
Valor do Empenho					550.490,50

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 550.490,50

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:34:29

Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
24/05/2023	00270/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
25/05/2023	00105/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.454,00
17/05/2023	00258/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	795,00
25/05/2023	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
29/05/2023	00284/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
17/05/2023	00211/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	00061 - ELETROMAR MOV E ELETROD LT		51701	000001590-3	00000000005031-8	499,00
15/05/2023	00249/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.385,00
25/05/2023	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
15/05/2023	00248/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.385,00
23/05/2023	00267/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	125,00
25/05/2023	00104/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
29/05/2023	00286/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
17/05/2023	00259/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	795,00
22/05/2023	00263/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	1.325,00
25/05/2023	00107/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
17/05/2023	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		171154	000003826-6	00000000000002-5	795,00
25/05/2023	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.160,00
17/05/2023	00261/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	1.325,00
22/05/2023	00261/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		601.590.000.009.519	000001590-3	00000000005031-8	(265,00)
25/05/2023	00108/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		251832	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
29/05/2023	00285/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
23/05/2023	00266/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	125,00
25/05/2023	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
24/05/2023	00243/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	01084 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA		76500	000001590-3	00000000005031-8	104.280,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	4.892,15
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	2.409,58
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	5.546,11
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	1.879,11
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	1.805,56
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	00000000000002-5	621,39
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	00000000000002-5	3.437,69
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.355,58
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					398,72
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					576,40
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,90
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					358,09
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,61
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:34:30

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					559,04
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					78,55
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					78,55
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.394,95
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.994,27
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.113,54
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2023	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/05/2023	00268/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	125,00
25/05/2023	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.161,00
31/05/2023	00287/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
Total por Unidade:								227.661,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:34:30

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
05/05/2023	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		50501	000001590-3	00000000005031-8	11.774,11
05/05/2023	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					359,14
15/05/2023	00251/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01238 - ALANCARMO FERREIRA BORGES		151249	000003826-6	00000000000002-5	2.385,00
02/05/2023	00224/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		3.257.284.527	000001590-3	00000000005031-8	(209,96)
17/05/2023	00262/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	700,00
19/05/2023	00262/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		3.374.917.524	000001590-3	00000000005031-8	(253,93)
11/05/2023	00215/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	1.050,00
26/05/2023	00247/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	7.760,00
31/05/2023	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		173386/175383	000001590-3	00000000005031-8	23,00
05/05/2023	00023/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		50502	000001590-3	00000000005031-8	391,95
05/05/2023	00023/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					20,24
30/05/2023	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS IN'		53001	000001590-3	00000000005031-8	3.189,76
31/05/2023	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	146,50
19/05/2023	00237/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01236 - CENTRAL PECAS E SERVICOS AL					18,55
22/05/2023	00237/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01236 - CENTRAL PECAS E SERVICOS AL		38828	000001590-3	00000000005031-8	508,45
05/05/2023	00024/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
05/05/2023	00024/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
02/05/2023	00208/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		3.257.960.965	000001590-3	00000000005031-8	(106,94)
15/05/2023	00253/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
15/05/2023	00252/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.385,00
24/05/2023	00273/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	600,00
24/05/2023	00271/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
29/05/2023	00273/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		3.433.162.154	000001590-3	00000000005031-8	(59,97)
05/05/2023	00233/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01188 - EDSON LUIS DE LARA ROSA		51149	000003826-6	00000000000002-5	427,50
05/05/2023	00233/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-18690000000	01188 - EDSON LUIS DE LARA ROSA					22,50
23/05/2023	00236/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		52301	000001590-3	00000000005031-8	300,00
17/05/2023	00241/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00816 - ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME		26719	000001590-3	00000000005031-8	215,60
17/05/2023	00241/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00816 - ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME					4,40
29/05/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	5.004,76
04/05/2023	00234/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	15.468,66
04/05/2023	00234/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
04/05/2023	00234/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.433,14
04/05/2023	00234/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					877,22
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.006,74
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	5.002,12
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	5.366,70
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	6.128,69
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	3.680,50
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		8	000003826-6	00000000000002-5	6.218,73
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000003826-6	00000000000002-5	7.287,25
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					990,38
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.519,96
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					819,01
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.258,71
25/05/2023	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.310,84



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data.: 19/06/2023

Hora.: 09:34:31

Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					830,22
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					873,66
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					43,71
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					46,38
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/05/2023	00278/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
26/05/2023	00256/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		261209	000003826-6	00000000000002-5	1.600,00
26/05/2023	00245/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00325 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO		52601	000001590-3	00000000005031-8	140,00
08/05/2023	00242/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		78705	000003826-6	00000000000002-5	451,07
11/05/2023	00238/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		372506	000003826-6	00000000000002-5	52.046,54
15/05/2023	00250/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.385,00
24/05/2023	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00870 - JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAM		9282	000001590-3	00000000005031-8	1.060,00
15/05/2023	00163/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	950,00
22/05/2023	00264/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	700,00
25/05/2023	00264/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		3.410.622.838	000001590-3	00000000005031-8	(334,42)
23/05/2023	00008/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		52302	000001590-3	00000000005031-8	81,82
16/05/2023	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	64,22
19/05/2023	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.492,38
23/05/2023	00269/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01161 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	125,00
12/05/2023	00212/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		51202	000001590-3	00000000005031-8	266,04
12/05/2023	00213/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - M		23154	000001590-3	00000000005031-8	51,80
12/05/2023	00214/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - M		23154	000001590-3	00000000005031-8	535,69
12/05/2023	00214/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - M					24,31
22/05/2023	00235/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00660 - RADICAL MOTOS, NAUTICA & CH/					0,80
22/05/2023	00235/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00660 - RADICAL MOTOS, NAUTICA & CH/		15325	000001590-3	00000000005031-8	39,20
15/05/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					2,01
17/05/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		171155	000003826-6	00000000000002-5	97,99
03/05/2023	00231/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-15000000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		34302	000001590-3	00000000005031-8	283,62
03/05/2023	00230/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		34302	000001590-3	00000000005031-8	1.590,00
26/05/2023	00257/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00509 - ROTTA & ROTTA LTDA		8645	000001590-3	00000000005031-8	674,60
05/05/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.386,31
05/05/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					61,23
03/05/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	167,89
05/05/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	201,20
05/05/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	406,59
26/05/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	149,31
26/05/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	255,09
26/05/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	273,07
26/05/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	271,83
26/05/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	241,08
30/05/2023	00244/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000-15000000000	00057 - SECRETARIA DA RECEITA FEDER		53002	000001590-3	00000000005031-8	250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data.: 19/06/2023
 Hora.: 09:34:31
 Página.: 6 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
30/05/2023	00246/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00057 - SECRETARIA DA RECEITA FEDER		53003	000001590-3	00000000005031-8	250,00
26/05/2023	00254/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01160 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710		261208	000003826-6	00000000000002-5	720,00
19/05/2023	00240/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA					15,93
22/05/2023	00240/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579	000001590-3	00000000005031-8	474,07
17/05/2023	00232/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01163 - VANESSA ARRUDA DE CARLI EST		38447	000001590-3	00000000005031-8	1.699,00
26/05/2023	00265/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	01231 - WAGNER SANTOS COSTA		2	000003826-6	00000000000002-5	13.616,48
26/05/2023	00265/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	01231 - WAGNER SANTOS COSTA					1.266,82
26/05/2023	00265/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	01231 - WAGNER SANTOS COSTA					1.240,69
Total por Unidade:								307.300,68
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
30/05/2023	00022/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS IN:		53001	000001590-3	00000000005031-8	200,00
25/05/2023	00279/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.161,90
25/05/2023	00279/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.399,13
25/05/2023	00279/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		27	000003826-6	00000000000002-5	8.550,70
25/05/2023	00279/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/05/2023	00279/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
11/05/2023	00239/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		32516	000003826-6	00000000000002-5	2.731,83
Total por Unidade:								15.940,51
Total por Órgão:								550.902,69
Total Geral:								550.902,69

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	471.238,83
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	80.894,08
Total Estornos de Pagamento no Período:	913,32
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	316,90
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	550.902,69

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 31/05/2023

Data.: 19/06/2023
 Hora.: 09:35:21
 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	653,98
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	845,09
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	37.483,14
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	4.109,46
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	1.538,10
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000904-OI S/A		00011/00	78,90
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	6.557,68
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	29.217,24
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	2.400,00
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00023/01	412,19
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00024/01	8.093,00
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	8.685,24
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	26.815,14
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	26.849,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	27.124,33
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	26.815,14
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	26.815,14
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	1.320,00
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	26.815,14
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001227-ELISTON GUARDA		00126/00	26.815,14
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	26.815,14
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	27.159,90
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	9.500,00
15/05/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001229-LUCAS MARTINS NUNES 04681311243		00255/00	120,00
22/05/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001152-BLINDADAO VIDROS LTDA		00274/00	637,00
22/05/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001229-LUCAS MARTINS NUNES 04681311243		00275/00	120,00
24/05/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00280/00	844,11
24/05/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00281/00	2.086,55
25/05/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001239-ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		00282/00	130,00
25/05/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00283/00	258,40

Total de Empenhos em Aberto no Período: 367.126,16

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
01 CAMARA MUNICIPAL	EDMAR ZORZE	02/05/2023	90002/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0020800 - VALOR DEVOLVIDO E NÃO UTILIZADO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO 21	106,94
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	02/05/2023	90003/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022400 -VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO - REFERENTE A ADIANTAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046, EM VIAGEM A CAPITAL	209,96
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	17/05/2023	90004/00	VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO PELO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 - VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO 08/ARS/2023.	253,93
01 CAMARA MUNICIPAL	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	22/05/2023	90005/00	VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO DE DIÁRIA PELA VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO 08/ARS/2023.	265,00
01 CAMARA MUNICIPAL	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	25/05/2023	90006/00	VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QBL6046- EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 17/MLOJ/2023.	334,42
01 CAMARA MUNICIPAL	EDMAR ZORZE	29/05/2023	90007/00	VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 19/2023/GV/AMD.	59,97
Total da Secretaria					1.230,22
Total : ANULADOS					1.230,22
Total no Período:					1.230,22

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLVEIRA 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			54.778,37		22.912,48	22.013,82	22.035,53	22.890,77

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/06/2023
Hora.: 10:43:52
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0023000	03/05/2023	RAQUEL MARLI DA SILVA	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDOR A RAQUEL MARLI PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME OFICIO 03/RH/CMS.	01/05/2023 à 04/05/2023	530,00	3	1.590,00
0024800	15/05/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LDO E AUDIÊNCIA DE METAS FISCAIS PROMOVIDAS PELA ATAME CONF. OF 25/ARS/2023.	15/05/2023 à 19/05/2023	530,00	4,5	2.385,00
0024900	15/05/2023	ELISTON GUARDA	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LDO E AUDIÊNCIA DE METAS FISCAIS PROMOVIDAS PELA ATAME CONF. OF 25/ARS/2023.	15/05/2023 à 19/05/2023	530,00	4,5	2.385,00
0025000	15/05/2023	JAIME LUIZ SIMON	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LDO E AUDIÊNCIA DE METAS FISCAIS PROMOVIDAS PELA ATAME CONF. OF 25/ARS/2023.	15/05/2023 à 19/05/2023	530,00	4,5	2.385,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0025100	15/05/2023	ALANCARMO FERREIRA BORGES	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM LDO E AUDIENCIA DE METAS FISCAIS PROMOVIDAS PELA ATAME CONFERÊNCIA Nº 25/ARS/2023.	15/05/2023 à 19/05/2023	530,00	4,5	2.385,00
0025200	15/05/2023	EDMAR ZORZE	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES E REUNIÕES PRÉ AGENDADAS CONF. OF 25/ARS/2023.	15/05/2023 à 19/05/2023	530,00	4,5	2.385,00
0025800	17/05/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABÁ	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 REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 08/ARS/2023.	17/05/2023 à 18/05/2023	530,00	1,5	795,00
0025900	17/05/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABÁ	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 08/ARS/2023.	17/05/2023 à 18/05/2023	530,00	1,5	795,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0026000	17/05/2023	MAURO ANTONIO GALVAO	CUIABÁ	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 08/ARS/2023.	17/05/2023 à 18/05/2023	530,00	1,5	795,00
0026100	17/05/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABÁ	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 08/ARS/2023.	17/05/2023 à 19/05/2023	530,00	2,5	1.060,00
0026300	22/05/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABÁ - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NO DNIT, SIFNRA E ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 17/MLOJ/2023.	22/05/2023 à 24/05/2023	530,00	2,5	1.325,00
0026600	23/05/2023	RONALDO DE OLIVEIRA	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VER. RONALDO DE OLIVEIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL CONF. OF 02/RO/2023.	23/05/2023 à 23/05/2023	250,00	0,5	125,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/06/2023
Hora.: 10:43:52
Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0026700	23/05/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS NA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL CONF. OF 02/RO/2023.	23/05/2023 à 23/05/2023	250,00	0,5	125,00
0026800	23/05/2023	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS NA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL CONF. OF 02/RO/2023.	23/05/2023 à 23/05/2023	250,00	0,5	125,00
0026900	23/05/2023	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES NA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL CONF. OF 02/RO/2023.	23/05/2023 à 23/05/2023	250,00	0,5	125,00
0027000	24/05/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS CONF. OF 19/2023/GV/AMD.	24/05/2023 à 25/05/2023	530,00	2	1.060,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0027100	24/05/2023	EDMAR ZORZE	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ AS SESSORANDO VEREADOR EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 19/2023/GV/AMD.	24/05/2023 à 25/05/2023	530,00	2	1.060,00
0027200	24/05/2023	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL T. ENAMOTO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO JUNTAMENTE COM VEREADOR EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 19/2023/GV/AMD.	24/05/2023 à 25/05/2023	530,00	2	1.060,00
0028400	29/05/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 10/ARS/2023.	29/05/2023 à 31/05/2023	530,00	2	1.060,00
0028500	29/05/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 10/ARS/2023.	29/05/2023 à 31/05/2023	530,00	2	1.060,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/06/2023
Hora.: 10:43:52
Página.: 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0028600	29/05/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF 10/ARS/2023.	29/05/2023 à 31/05/2023	530,00	2	1.060,00
0028700	31/05/2023	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIENCIA PUBLICA NOS TERMOS DO OF Nº 11/2023/ZPP/CMS.	31/05/2023 à 02/06/2023	530,00	2	1.060,00

Quantidade de Registros: 22

Total: 26.205,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 31/05/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 13/06/2023
 Hora.: 10:44:24
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 05/2023

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0023100	03/05/2023	RAQUEL MARLI DA SILVA	33	283,62	03/05/2023	04/05/2023
0025300	15/05/2023	EDMAR ZORZE	30	700,00	15/05/2023	19/05/2023
0026200	17/05/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	700,00	17/05/2023	18/05/2023
0026400	22/05/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	700,00	22/05/2023	24/05/2023
0027300	24/05/2023	EDMAR ZORZE	30	600,00	24/05/2023	25/06/2023

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 31/05/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**
MATO GROSSO

Relatório de Anulação Estorno Diária

Data.: 19/06/2023

Hora.: 10:14:11

Página.: 1

Pessoal: MARCIO JORGE BONIFACIO

Nº. do Processo	Motivo	Tipo da Diária	Nat. da Diária	Data	Valor
10000000067/2023	DEVOLUÇÃO DE DIARIA	DENTRO DO ESTADO		22/05/2023	265,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Devolução de Adiantamento

Data.: 19/06/2023
 Hora.: 10:16:11
 Página.: 1

Solicitação: 20000000016/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABAS

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000015-EDMAR ZORZE	02/05/2023	4-Transferência Bancária	14397	106,94

Solicitação: 20000000018/2023-ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIM

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000098-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	02/05/2023	4-Transferência Bancária	14397	209,96

Solicitação: 20000000021/2023-ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIM

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000098-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	19/05/2023	4-Transferência Bancária	051901	253,93

Solicitação: 20000000022/2023-ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIM

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000101-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	25/05/2023	4-Transferência Bancária	052501	334,42

Solicitação: 20000000023/2023-ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VE

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000015-EDMAR ZORZE	29/05/2023	4-Transferência Bancária	749198183	59,97



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2023/05

Data.: 19/06/2023

Hora.: 10:20:36

Página.: 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

01 - ELETIVO

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

10 0 9 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

02 - EFETIVO

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

16 2 10 6

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

06 - COMISSIONADO

14-ASSESSOR (A) LEGISLATIVO	3	0	2	1
36-ASSESSOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMEN	1	0	1	0
35-ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0
8-CHEFE DE DIVISAO	1	0	0	1
34-CHEFE DE EDIÇÃO DE MULTIMÍDIAS	1	0	1	0
27-CHEFE DE OUVIDORIA	1	0	1	0
24-DIRETOR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
25-DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	0	1	0
26-DIRETOR JURIDICO	1	0	1	0
23-SECRETARIA GERAL DA CAMARA	1	0	1	0

12 0 10 2

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 14/06/2023

Hora.: 08:08:17

Página.: 1 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de maio 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	68.077,36	346.902,67	68.077,36	346.902,67
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	68.077,36	346.902,67	68.077,36	346.902,67
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.077,36	346.902,67	68.077,36	346.902,67
Total da Unidade:	68.077,36	346.902,67	68.077,36	346.902,67



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 14/06/2023

Hora.: 08:08:17

Página.: 2 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de maio 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	241.688,29	1.042.724,26	241.688,29	1.042.724,26
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	241.688,29	1.042.724,26	241.688,29	1.042.724,26
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	189.641,75	847.601,12	189.641,75	847.601,12
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	52.046,54	195.123,14	52.046,54	195.123,14
Total da Unidade:	241.688,29	1.042.724,26	241.688,29	1.042.724,26



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de maio de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.740,51	70.370,37	15.740,51	70.370,37
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.740,51	70.370,37	15.740,51	70.370,37
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.008,68	60.415,04	13.008,68	60.415,04
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	2.731,83	9.955,33	2.731,83	9.955,33
Total da Unidade:	15.740,51	70.370,37	15.740,51	70.370,37
Total do Orgão:	325.506,16	1.459.997,30	325.506,16	1.459.997,30
Total Geral das Despesas:	325.506,16	1.459.997,30	325.506,16	1.459.997,30

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 19/06/2023
Hora.: 10:26:41
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS!
Mês/Ano: 05/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000003/2023	12/05/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Ata de Registro de Preços nº 047/2022, advinda do Pregão Presencial nº 022/2022, do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, para aquisição de 12 (doze) MICROCOMPUTADOR - ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP HP 705 G4 SFF, COM PROCESSADOR MÍNIMO INTEL CORE I5 OU RYZEN 5, COM FREQUÊNCIA DE 3.0GHZ, 6MB DE CACHE. MEMORIA RAM DDR, DE NO MÍNIMO 8GB INSTALADA, HD 256 SSD NVM, GRAVADORA DVD, TECLADO E MOUSE HP USB, WINDOWS 10 PROF, MONITOR 23 TOUCH-SCREEN (Conforme ARP nº 047/2022)
17000000004/2023	23/05/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 082/2023, advinda do Pregão Presencial nº 030/2023, deste MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

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

Data: 31/05/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 19/06/2023
Hora.: 10:26:41
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 05/2023

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 19/06/2023
Hora.: 10:29:30
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 05/2023

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

Data: 31/05/2023



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 05/2023

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000003/2023	18/05/2023	AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO, POR	120.400,00	17/05/2024		0,00	17000000004/2023	
00010000003/2022	31/05/2023	DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022, ADVINDA DO	100.839,74	31/05/2024		0,00	17000000001/2022	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 31/05/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 19/06/2023
 Hora.: 10:33:03
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mês/Ano: 05/2023

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000003/2022 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	31/05/2023	00000003/2022	DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	MANUTENCAO DOS SERVICOS	31/05/2024	100.839,74	

Data: 31/05/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 19/06/2023
 Hora.: 10:35:51
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 05/2023

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001186	RECEPTOR DE SATELITE PARA TV HDTV B5 SATHD	0001-CAMARA MUNICIPAL	499,00	0021100	
1	0001187	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001188	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001189	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001190	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001191	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001192	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001193	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001194	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001195	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001196	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001197	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
1	0001198	DESKTOP HP 705 G4	0001-CAMARA MUNICIPAL	8.690,00	0024300	
Total.:				104.779,00		

Data: 31/05/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 19/06/2023
Hora.: 10:38:48
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 05/2023

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

Data: 31/05/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Gabinete da Presidência

PORTARIA Nº 19, DE 5 DE MAIO DE 2023.

“Revoga Portaria Nº 15/2023 e dá outras providências.”

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

Considerando a publicação da Medida Provisória nº 1.167/2023 que altera a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, para prorrogar a possibilidade de uso da Lei nº 8666, de 21 de junho 1993 e da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos arts. 1º a 47-A da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011 até 30 de dezembro de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 15 de 31 de março de 2023.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

Registre-se,

Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal, aos 5 dias do mês de maio do ano de 2023.

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente-CMS

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

05/05/23 à _____
Nilma Lopes Santana



**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 01.639.708/0001-50

PORTARIA Nº 20, DE 15 DE MAIO DE 2023.

O **Presidente da Câmara Municipal de Sapezal**, Estado de Mato Grosso, no uso de sua atribuição conferidas pelo Regimento Interno no art. 25, inciso XVI, assessorado pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna, e

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.410/2018, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal de Sapezal/MT, as recomendações da Controladoria Interna, a Resolução nº 01/2007 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que determina a implantação do Manual de Instruções Normativas nos Municípios; e

Considerando a necessidade de estabelecer regras gerais e procedimentos para o funcionamento da Procuradoria Jurídica no âmbito deste Parlamento,

RESOLVE

Art. 1º Aprovar os termos da **INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 001/2023 – VERSÃO 002**, que segue anexa como parte integrante desta portaria.

Parágrafo único. A presente Instrução Normativa estabelece rotinas de trabalho da Unidade Executora Jurídica e regulamenta procedimentos de controle a serem adotados quanto a operacionalização do Sistema Jurídico e todas as unidades da estrutura do Poder, definindo responsabilidades no cumprimento e uso das atribuições.

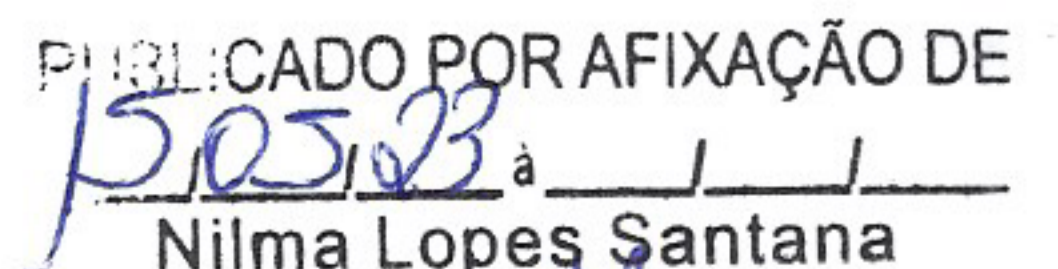
Art. 2º Caberá à Procuradoria Jurídica, como unidade responsável e à Controladoria Interna do Poder Legislativo, no que couber, prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação da Instrução Normativa.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Instrução Normativa versão nº 01/2011, bem como disposições em contrário.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal/MT, 15 de maio de 2023.


ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente/Gestão 2023/2024

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

15.05.23 a _____
Nilma Lopes Santana



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Gabinete da Presidência

PORTARIA Nº 23, DE 22 DE MAIO DE 2023.

**Exonera Servidor Público de cargo
comissionado de Assessor Legislativo
do Poder Legislativo Municipal de
Sapezal, e dá outras providencias.**

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

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR, o servidor **Wagner Santos Costa**, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.459.751-28, do cargo de provimento em comissão de **Assessor Legislativo**, no âmbito da Câmara Municipal, a partir de 22 de maio de 2023.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

Registra-se,

Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal, aos 22 dias do mês de maio do ano de 2023.


ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente-CMS

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
22,05,23 à _____
Nilma Lopes Santana

