



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO DE 2023



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

SUMÁRIO – MÊS DE MARÇO 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 43
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	44 a 57
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	58
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	59 a 64
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	65
15	Resumo da Folha de Pagamento	66 a 68
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	69 a 71
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	72 a 73
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	74
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	75



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 61/2023/CMS

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

Sapezal - MT, 20 de abril de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de março 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 MARÇO 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	1.217.356,51	402.499,56	1.619.856,07
C/EMPENHOS A PAGAR	657.691,18	56.891,00	714.582,18	SOMA . . . :	1.217.356,51	402.499,56	1.619.856,07
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	407,20	511,14	918,34	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.142,37	11.848,18	17.990,55	Pagto do emp. do meses anteriores	82.858,28	87.453,31	170.311,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	20.099,57	10.901,22	31.000,79	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	43.150,00	0,00	43.150,00
PLANO DE SAUDE	13.603,79	8.089,32	21.693,11	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	121,39	121,39	242,78	ISSQN - EMPRESA	183,33	333,38	516,71
IRRF - SERVIDORES	55.983,01	38.909,38	94.892,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	20.421,70	0,00	20.421,70
INSS - SERVIDORES	37.752,58	21.642,38	59.394,96	PLANO DE SAUDE	14.314,07	8.089,32	22.403,39
CONTRIBUICAO SINDICAL	438,64	219,32	657,96	IRRF - EMPRESA	0,00	121,39	121,39
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	0,00	2,60	2,60	IRRF - SERVIDORES	31.057,05	31.242,57	62.299,62
COFINS A RECOLHER	0,00	12,00	12,00	INSS - SERVIDORES	18.889,98	20.453,09	39.343,07
CSSL A RECOLHER	0,00	4,00	4,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	219,32	438,64	657,96
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	37.981,91	19.371,87	57.353,78	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	38.235,51	19.371,87	57.607,38
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	880,00	485,00	1.365,00	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	497,30	559,01	1.056,31
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	924,13	1.585,03	2.509,16	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00	2.509,16	2.509,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SOMA . . . :	249.826,54	170.571,74	420.398,28
Da Prefeitura Municipal	1.425.000,00	712.500,00	2.137.500,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA . . . :	2.257.025,77	883.093,83	3.140.119,60	DISPONÍVEL			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.154.364,25	1.154.364,25
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	54.499,00	54.499,00	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				SOMA . . . :	0,00	1.154.364,25	1.154.364,25
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	1.467.183,05	1.727.435,55	3.194.618,60
SOMA . . . :	0,00	54.499,00	54.499,00				
TOTAL :	2.257.025,77	937.592,83	3.194.618,60				

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 20/04/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.573.000,99	2.061.018,42	1.759.309,28	5.874.710,13
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		844.341,72	2.061.018,42	1.750.995,89	1.154.364,25
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		844.341,72	2.041.117,07	1.731.094,54	1.154.364,25
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		782.518,29	1.927.414,24	1.647.976,11	1.061.956,42
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		782.518,29	1.927.414,24	1.647.976,11	1.061.956,42
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	782.518,29	1.927.414,24	1.647.976,11	1.061.956,42
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	D		61.823,43	113.702,83	83.118,43	92.407,83
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		61.823,43	113.702,83	83.118,43	92.407,83
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	61.823,43	113.702,83	83.118,43	92.407,83
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	16.401,35	16.401,35	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	16.401,35	16.401,35	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	16.401,35	16.401,35	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	8.326,93	8.326,93	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	993,80	993,80	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	75,00	75,00	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	7.005,62	7.005,62	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.728.659,27	0,00	8.313,39	4.720.345,88
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.728.659,27	0,00	8.313,39	4.720.345,88
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.112.976,96	0,00	0,00	1.112.976,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.112.976,96	0,00	0,00	1.112.976,96
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	110.014,56	0,00	0,00	110.014,56
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	0,00	0,00	8.357,16
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		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		286.463,06	0,00	8.313,39	294.776,45
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		286.463,06	0,00	8.313,39	294.776,45
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	286.463,06	0,00	8.313,39	294.776,45
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.798.811,07	817.964,95	848.213,48	4.829.059,60
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		61.823,43	817.435,94	848.213,48	92.600,97
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	602.511,28	602.511,28	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	509.720,38	509.720,38	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	509.720,38	509.720,38	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	509.720,38	509.720,38	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	509.720,38	509.720,38	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	254.860,19	254.860,19	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	254.860,19	254.860,19	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	92.790,90	92.790,90	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	92.790,90	92.790,90	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	92.790,90	92.790,90	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	92.790,90	92.790,90	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	46.395,45	46.395,45	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	46.395,45	46.395,45	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	58.260,28	58.453,42	193,14
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	58.260,28	58.453,42	193,14
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	58.260,28	58.453,42	193,14
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	58.260,28	58.453,42	193,14
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	58.260,28	58.453,42	193,14
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	58.260,28	58.453,42	193,14
21800.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		61.823,43	156.664,38	187.248,78	92.407,83
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		61.823,43	83.118,43	113.702,83	92.407,83
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.804,82	30.968,00	40.651,76	12.488,58
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		2.804,82	30.968,00	40.651,76	12.488,58
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	8.089,32	8.089,32	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	219,32	438,64	219,32	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	0,00	19.371,87	30.273,09	10.901,22
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	2.585,50	3.068,17	2.070,03	1.587,36
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		37.688,30	31.697,34	51.408,69	57.399,65
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		31.545,93	31.697,34	39.560,51	39.409,10
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	31.322,06	31.363,96	39.030,77	38.988,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 20/04/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.06.00.00.00	C	F	0,00	0,00	18,60	18,60
21882.01.08.00.00.00	C	F	223,87	333,38	511,14	401,63
21882.04.00.00.00.00	C	F	6.142,37	0,00	11.848,18	17.990,55
21883.00.00.00.00.00	C		21.330,31	20.453,09	21.642,38	22.519,60
21883.01.00.00.00.00			21.330,31	20.453,09	21.642,38	22.519,60
21883.01.02.00.00.00	C	F	21.330,31	20.453,09	21.642,38	22.519,60
21890.00.00.00.00.00	C		0,00	73.545,95	73.545,95	0,00
21891.00.00.00.00.00	C		0,00	73.545,95	73.545,95	0,00
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	43.810,95	43.810,95	0,00
21891.01.01.00.00.00			0,00	3.601,62	3.601,62	0,00
21891.01.01.01.00.00	C	F	0,00	3.601,62	3.601,62	0,00
21891.01.02.00.00.00			0,00	40.209,33	40.209,33	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	40.209,33	40.209,33	0,00
21891.02.00.00.00.00			0,00	26.235,00	26.235,00	0,00
21891.02.00.01.00.00	C	F	0,00	26.235,00	26.235,00	0,00
21891.03.00.00.00.00			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21891.03.00.01.00.00	C	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.736.987,64	529,01	0,00	4.736.458,63
23700.00.00.00.00.00	C		4.736.987,64	529,01	0,00	4.736.458,63
23710.00.00.00.00.00	C		4.736.987,64	529,01	0,00	4.736.458,63
23711.00.00.00.00.00	C		-23.606.004,56	529,01	0,00	-23.606.533,57
23711.02.00.00.00.00	C		-23.597.706,15	0,00	0,00	-23.597.706,15
23711.03.00.00.00.00	C		-8.298,41	529,01	0,00	-8.827,42
23712.00.00.00.00.00	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23712.02.00.00.00.00	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23713.00.00.00.00.00	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
23713.02.00.00.00.00	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
30000.00.00.00.00.00	D		650.810,08	441.568,40	529,01	1.091.849,47
31000.00.00.00.00.00	D		479.280,70	301.255,64	0,00	780.536,34
31100.00.00.00.00.00	D		434.472,06	254.860,19	0,00	689.332,25
31120.00.00.00.00.00	D		434.472,06	254.860,19	0,00	689.332,25
31121.00.00.00.00.00	D		434.472,06	254.860,19	0,00	689.332,25
31121.01.00.00.00.00	D		434.472,06	254.860,19	0,00	689.332,25
31121.01.01.00.00.00	D		239.118,40	180.606,09	0,00	419.724,49
31121.01.14.00.00.00	D		1.130,00	1.316,71	0,00	2.446,71
31121.01.24.00.00.00	D		3.616,76	0,00	0,00	3.616,76
31121.01.25.00.00.00	D		86,29	0,00	0,00	86,29
31121.01.31.00.00.00	D		137.433,87	70.695,72	0,00	208.129,59
31121.01.35.00.00.00	D		53.086,74	2.241,67	0,00	55.328,41
31200.00.00.00.00.00	D		44.808,64	46.395,45	0,00	91.204,09
31220.00.00.00.00.00	D		44.808,64	46.395,45	0,00	91.204,09
31221.00.00.00.00.00	D		44.808,64	46.395,45	0,00	91.204,09
31221.01.00.00.00.00	D		44.808,64	46.395,45	0,00	91.204,09
33000.00.00.00.00.00	D		91.713,38	96.501,81	529,01	187.686,18
33100.00.00.00.00.00	D		14.575,60	20.430,36	529,01	34.476,95
33110.00.00.00.00.00	D		14.575,60	20.430,36	529,01	34.476,95
33111.00.00.00.00.00	D		14.575,60	20.430,36	529,01	34.476,95
33111.01.00.00.00.00	D		6.964,01	4.716,38	0,00	11.680,39
33111.06.00.00.00.00	D		1.745,00	993,80	0,00	2.738,80
33111.15.00.00.00.00	D		1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
33111.16.00.00.00.00	D		187,00	5.121,20	0,00	5.308,20
33111.17.00.00.00.00	D		640,00	1.884,42	0,00	2.524,42
33111.21.00.00.00.00	D		0,00	231,10	0,00	231,10
33111.22.00.00.00.00	D		134,94	2.278,69	0,00	2.413,63
33111.24.00.00.00.00	D		0,00	3.512,32	0,00	3.512,32
33111.25.00.00.00.00	D		121,60	99,68	0,00	221,28
33111.26.00.00.00.00	D		189,00	389,44	0,00	578,44
33111.29.00.00.00.00	D		152,76	441,32	0,00	594,08
33111.30.00.00.00.00	D		0,00	158,00	0,00	158,00
33111.39.00.00.00.00	D		2.797,29	75,00	0,00	2.872,29
33111.99.00.00.00.00	D		0,00	529,01	529,01	0,00
33200.00.00.00.00.00	D		60.511,00	67.758,06	0,00	128.269,06
33210.00.00.00.00.00	D		28.340,00	26.235,00	0,00	54.575,00
33211.00.00.00.00.00	D		28.340,00	26.235,00	0,00	54.575,00
33211.01.00.00.00.00	D		28.340,00	26.235,00	0,00	54.575,00
33220.00.00.00.00.00	D		1.772,10	0,00	0,00	1.772,10
33221.00.00.00.00.00	D		1.772,10	0,00	0,00	1.772,10
33221.08.00.00.00.00	D		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
33221.35.00.00.00.00	D		92,10	0,00	0,00	92,10
33230.00.00.00.00.00	D		30.398,90	41.523,06	0,00	71.921,96



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 20/04/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		30.398,90	41.523,06	0,00	71.921,96
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		4.560,74	3.004,14	0,00	7.564,88
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		5.003,40	8.505,78	0,00	13.509,18
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		6.009,60	8.125,00	0,00	14.134,60
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		850,00	1.000,00	0,00	1.850,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D		3.457,79	4.504,98	0,00	7.962,77
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		8.093,00	8.433,00	0,00	16.526,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		1.699,00	5.499,00	0,00	7.198,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		223,18	137,88	0,00	361,06
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		90,00	425,00	0,00	515,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		412,19	1.600,00	0,00	2.012,19
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		0,00	288,28	0,00	288,28
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		16.626,78	8.313,39	0,00	24.940,17
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO	D		16.626,78	8.313,39	0,00	24.940,17
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		16.626,78	8.313,39	0,00	24.940,17
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	D		16.626,78	8.313,39	0,00	24.940,17
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		16.626,78	8.313,39	0,00	24.940,17
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		79.816,00	43.810,95	0,00	123.626,95
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		79.816,00	43.810,95	0,00	123.626,95
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		79.816,00	43.810,95	0,00	123.626,95
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		79.816,00	43.810,95	0,00	123.626,95
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.425.000,00	0,00	712.500,00	2.137.500,00
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		1.425.000,00	0,00	712.500,00	2.137.500,00
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		1.425.000,00	0,00	712.500,00	2.137.500,00
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		1.425.000,00	0,00	712.500,00	2.137.500,00
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		1.425.000,00	0,00	712.500,00	2.137.500,00
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		1.425.000,00	0,00	712.500,00	2.137.500,00
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		1.425.000,00	0,00	712.500,00	2.137.500,00
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		35.551.150,00	0,00	0,00	35.551.150,00
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		35.551.150,00	1.972.571,64	1.972.571,64	35.551.150,00
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	402.499,56	402.499,56	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	402.499,56	402.499,56	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		9.873.970,73	402.499,56	0,00	9.471.471,17
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		5.676.029,27	0,00	402.499,56	6.078.528,83
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		8.550.000,00	1.570.072,08	1.570.072,08	8.550.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		8.550.000,00	1.570.072,08	1.570.072,08	8.550.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		8.550.000,00	1.570.072,08	1.570.072,08	8.550.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		7.332.643,49	402.499,56	0,00	6.930.143,93
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.217.356,51	1.167.572,52	1.570.072,08	1.619.856,07
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	574.832,90	433.255,01	402.499,56	544.077,45
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	301.255,64	301.255,64	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	433.061,87	433.255,01	193,14
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		642.523,61	0,00	433.061,87	1.075.585,48
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		1.966.734,48	939.905,66	11.848,18	2.894.791,96
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		133.359,67	0,00	0,00	133.359,67
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		133.359,67	0,00	0,00	133.359,67
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		133.359,67	0,00	0,00	133.359,67
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		133.359,67	0,00	0,00	133.359,67
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		133.359,67	0,00	0,00	133.359,67
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.653.833,59	838.051,01	11.848,18	2.480.036,42
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.653.833,59	838.051,01	11.848,18	2.480.036,42
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.653.833,59	838.051,01	11.848,18	2.480.036,42
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.468.150,00	724.348,18	11.848,18	2.180.650,00
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		185.683,59	113.702,83	0,00	299.386,42
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		179.541,22	101.854,65	0,00	281.395,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 20/04/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
79500.00.00.00.00.00	D		179.541,22	101.854,65	0,00	281.395,87
79550.00.00.00.00.00	D		179.541,22	101.854,65	0,00	281.395,87
80000.00.00.00.00.00	C		1.966.734,48	1.768.357,52	2.696.415,00	2.894.791,96
81000.00.00.00.00.00	C		133.359,67	20.200,40	20.200,40	133.359,67
81200.00.00.00.00.00	C		133.359,67	20.200,40	20.200,40	133.359,67
81230.00.00.00.00.00	C		133.359,67	20.200,40	20.200,40	133.359,67
81231.00.00.00.00.00	C		133.359,67	20.200,40	20.200,40	133.359,67
81231.02.00.00.00.00	C		133.359,67	20.200,40	20.200,40	133.359,67
81231.02.01.00.00.00	C		113.661,32	20.200,40	0,00	93.460,92
81231.02.02.00.00.00	C		19.698,35	0,00	20.200,40	39.898,75
82000.00.00.00.00.00	C		1.653.833,59	1.665.038,69	2.491.241,52	2.480.036,42
82100.00.00.00.00.00	C		1.653.833,59	1.665.038,69	2.491.241,52	2.480.036,42
82110.00.00.00.00.00	C		1.653.833,59	1.665.038,69	2.491.241,52	2.480.036,42
82111.00.00.00.00.00	C		207.643,49	402.499,56	712.500,00	517.643,93
82111.01.00.00.00.00	C	F	207.643,49	402.499,56	712.500,00	517.643,93
82112.00.00.00.00.00	C		574.832,90	734.510,65	703.755,20	544.077,45
82112.01.00.00.00.00	C	F	574.832,90	433.255,01	402.499,56	544.077,45
82112.02.00.00.00.00	C	F	0,00	301.255,64	301.255,64	0,00
82113.00.00.00.00.00	C		61.823,43	528.028,48	558.806,02	92.600,97
82113.01.00.00.00.00	C	F	0,00	433.061,87	433.255,01	193,14
82113.02.00.00.00.00	C	F	55.681,06	83.118,43	101.854,65	74.417,28
82113.03.00.00.00.00	C	F	6.142,37	11.848,18	23.696,36	17.990,55
82114.00.00.00.00.00	C		809.533,77	0,00	516.180,30	1.325.714,07
82114.01.00.00.00.00	C		685.673,61	0,00	433.061,87	1.118.735,48
82114.02.00.00.00.00	C		123.860,16	0,00	83.118,43	206.978,59
89000.00.00.00.00.00	C		179.541,22	83.118,43	184.973,08	281.395,87
89500.00.00.00.00.00	C		179.541,22	83.118,43	184.973,08	281.395,87
89550.00.00.00.00.00	C		179.541,22	83.118,43	184.973,08	281.395,87
89551.00.00.00.00.00	C		55.681,06	83.118,43	101.854,65	74.417,28
89552.00.00.00.00.00	C		123.860,16	0,00	83.118,43	206.978,59
Total:			0,00	8.001.386,59	8.001.386,59	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	2.137.500,00	(2.137.500,00)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.550.000,00	1.619.856,07	6.930.143,93
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	2.137.500,00	(2.137.500,00)	SOMAS.....	8.550.000,00	1.619.856,07	6.930.143,93
DÉFICIT.....	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	517.643,93	(517.643,93)
TOTAL.....	8.550.000,00	2.137.500,00	6.412.500,00	TOTAL.....	8.550.000,00	2.137.500,00	6.412.500,00

SAPEZAL, 31 de março 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
Março/2023

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	35.551.150,00	0,00	0,00	35.594.300,00	0,00	43.150,00	35.551.150,00	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.150,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.150,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTA	0,00	35.551.150,00	1.972.571,64	14.851.062,58	1.972.571,64	50.402.212,58	0,00	35.551.150,00
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	402.499,56	10.169.856,07	402.499,56	37.127.856,07	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	402.499,56	10.169.856,07	402.499,56	37.127.856,07	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	9.873.970,73	402.499,56	1.619.856,07	0,00	11.091.327,24	0,00	9.471.471,17
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	5.676.029,27	0,00	0,00	402.499,56	6.078.528,83	0,00	6.078.528,83
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.550.000,00	1.570.072,08	4.551.756,51	1.570.072,08	13.101.756,51	0,00	8.550.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.550.000,00	1.570.072,08	4.551.756,51	1.570.072,08	13.101.756,51	0,00	8.550.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.550.000,00	1.570.072,08	4.551.756,51	1.570.072,08	13.101.756,51	0,00	8.550.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.332.643,49	402.499,56	1.619.856,07	0,00	8.550.000,00	0,00	6.930.143,93
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.217.356,51	1.167.572,52	2.931.900,44	1.570.072,08	4.551.756,51	0,00	1.619.856,07
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	574.832,90	433.255,01	1.075.778,62	402.499,56	1.619.856,07	0,00	544.077,45
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	301.255,64	780.536,34	301.255,64	780.536,34	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	433.061,87	1.075.585,48	433.255,01	1.075.778,62	0,00	193,14
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	642.523,61	0,00	0,00	433.061,87	1.075.585,48	0,00	1.075.585,48
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.150,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
Total:	35.551.150,00	35.551.150,00	1.972.571,64	50.445.362,58	1.972.571,64	50.445.362,58	35.551.150,00	35.551.150,00



9

ANEXO III
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Março/2023

Página.: 2 de 2

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

03/2023

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	1.425.000,00	712.500,00	2.137.500,00	0,00	6.412.500,00
*** TOTAL GERAL ***	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	1.425.000,00	712.500,00	2.137.500,00	0,00	6.412.500,00

SAPEZAL, 31 de março 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 MARÇO DE 2023

Data: 18/04/2023

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	402.499,56	1.619.856,07	6.930.143,93	433.061,87	1.075.585,48	544.270,59
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	106.585,72	694.519,41	4.483.680,59	123.095,05	348.995,16	345.524,25
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	23.700,00	23.700,00	196.300,00	0,00	0,00	23.700,00
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	23.700,00	23.700,00	196.300,00	0,00	0,00	23.700,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	1500000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	208.129,59	791.870,41	70.695,72	208.129,59	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.190,00	27.030,00	122.970,00	12.190,00	27.030,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1500000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	40.209,33	113.835,57	321.824,25
		1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	82.885,72	670.819,41	989.180,59	123.095,05	348.995,16	321.824,25
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	281.145,30	888.847,62	2.224.152,38	295.198,28	693.101,28	195.746,34
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	171.155,79	451.433,34	1.002.566,66	171.155,79	451.433,34	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	44.635,59	87.684,37	492.315,63	44.635,59	87.684,37	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	14.045,00	27.545,00	72.455,00	14.045,00	27.545,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.445,34	48.391,26	151.608,74	19.708,21	34.283,81	14.107,45
3.3.90.33.00.00	1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	288,28	288,28	24.711,72	288,28	288,28	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	0,00	1.772,10	23.227,90	0,00	1.772,10	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	21.234,00	139.389,89	260.610,11	25.867,64	43.612,80	95.777,09



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 18/04/2023

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	13.341,30	78.021,70	121.978,30	15.367,14	28.020,88	50.000,82
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	3.601,62	9.591,38	35.608,62
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.121,68	10.878,32	529,01	8.869,32	252,36
			3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00	281.145,30	888.847,62	2.223.152,38	295.198,28	693.101,28	195.746,34
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	14.768,54	36.489,04	222.310,96	14.768,54	33.489,04	3.000,00
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	29.769,32	130.230,68	13.008,68	29.769,32	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	3.519,72	41.480,28	1.759,86	3.519,72	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	0,00	200,00	3.000,00
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	14.768,54	36.489,04	222.310,96	14.768,54	33.489,04	3.000,00
	TOTAL DESPESAS		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	402.499,56	1.619.856,07	6.930.143,93	433.061,87	1.075.585,48	544.270,59

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 MARÇO DE 2023

Data: 18/04/2023

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	402.499,56	1.619.856,07	6.930.143,93	433.255,01	1.075.778,62	544.077,45
		01.001.0.0 CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	106.585,72	694.519,41	4.483.680,59	123.095,05	348.995,16	345.524,25
		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	23.700,00	23.700,00	196.300,00	0,00	0,00	23.700,00
			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	23.700,00	23.700,00	196.300,00	0,00	0,00	23.700,00
		01.031.0001.1110 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
		3.3.90.39.00.00 1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.1111 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
		4.4.90.52.00.00 1500000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2109 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
		3.1.90.11.00.00 1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	208.129,59	791.870,41	70.695,72	208.129,59	0,00
		3.3.90.14.00.00 1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.190,00	27.030,00	122.970,00	12.190,00	27.030,00	0,00
		3.3.90.93.00.00 1500000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	40.209,33	113.835,57	321.824,25
			1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	82.885,72	670.819,41	989.180,59	123.095,05	348.995,16	321.824,25
		01.002.0.0 SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	281.145,30	888.847,62	2.224.152,38	295.391,42	693.294,42	195.553,20
		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	171.155,79	451.433,34	1.002.566,66	171.155,79	451.433,34	0,00
		3.1.90.13.00.00 1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	44.635,59	87.684,37	492.315,63	44.635,59	87.684,37	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	14.045,00	27.545,00	72.455,00	14.045,00	27.545,00	0,00
		3.3.90.30.00.00 1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.445,34	48.391,26	151.608,74	19.901,35	34.476,95	13.914,31
		3.3.90.33.00.00 1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	288,28	288,28	24.711,72	288,28	288,28	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	0,00	1.772,10	23.227,90	0,00	1.772,10	0,00
		3.3.90.39.00.00 1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	21.234,00	139.389,89	260.610,11	25.867,64	43.612,80	95.777,09



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 18/04/2023

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	13.341,30	78.021,70	121.978,30	15.367,14	28.020,88	50.000,82
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	3.601,62	9.591,38	35.608,62
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.121,68	10.878,32	529,01	8.869,32	252,36
			3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00	281.145,30	888.847,62	2.223.152,38	295.391,42	693.294,42	195.553,20
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	14.768,54	36.489,04	222.310,96	14.768,54	33.489,04	3.000,00
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	29.769,32	130.230,68	13.008,68	29.769,32	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	3.519,72	41.480,28	1.759,86	3.519,72	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	0,00	200,00	3.000,00
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	14.768,54	36.489,04	222.310,96	14.768,54	33.489,04	3.000,00
TOTAL DESPESAS			8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	402.499,56	1.619.856,07	6.930.143,93	433.255,01	1.075.778,62	544.077,45

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
Março/2023

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
08/03/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 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

Março/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	61.823,43	83.118,43	113.702,83	92.407,83
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	61.823,43	83.118,43	113.702,83	92.407,83
2.18.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	61.823,43	83.118,43	113.702,83	92.407,83
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	61.823,43	83.118,43	113.702,83	92.407,83
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.804,82	30.968,00	40.651,76	12.488,58
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	2.804,82	30.968,00	40.651,76	12.488,58
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	8.089,32	8.089,32	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (219,32	438,64	219,32	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	19.371,87	30.273,09	10.901,22
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.585,50	3.068,17	2.070,03	1.587,36
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	37.688,30	31.697,34	51.408,69	57.399,65
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	31.545,93	31.697,34	39.560,51	39.409,10
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	31.322,06	31.363,96	39.030,77	38.988,87
2.18.82.01.06.00.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	18,60	18,60
2.18.82.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	223,87	333,38	511,14	401,63
2.18.82.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	6.142,37	0,00	11.848,18	17.990,55
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.330,31	20.453,09	21.642,38	22.519,60
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	21.330,31	20.453,09	21.642,38	22.519,60
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	21.330,31	20.453,09	21.642,38	22.519,60
Total:	61.823,43	83.118,43	113.702,83	92.407,83



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 13/04/2023

Hora.: 09:30:02

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
02/03/2023	F0 229	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.025,00		2.025,00
02/03/2023	P0 452	DB 00135/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. CI 06/A		1.325,00	700,00
02/03/2023	P0 453	DB 00136/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO R. DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART		700,00	0,00
Débitos no Dia:			2.025,00		
Créditos no Dia:				2.025,00	
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
03/03/2023	F0 257	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 120		17,00	-17,00
03/03/2023	F0 257	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 120	17,00		0,00
03/03/2023	F0 260	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 123		57,76	-57,76
03/03/2023	F0 260	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 123	57,76		0,00
03/03/2023	F0 261	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 124		69,40	-69,40
03/03/2023	F0 261	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 124	69,40		0,00
Débitos no Dia:			144,16		
Créditos no Dia:				144,16	
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
06/03/2023	F0 230	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.264,79		2.264,79
06/03/2023	P4 466	DB 00081/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESSA CASA DE LEIS.		1.264,79	1.000,00
06/03/2023	P4 467	DB 00096/00 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA USO NA PINTURA DAS SALAS DO ADMINISTRATIVO, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS.		1.000,00	0,00
Débitos no Dia:			2.264,79		
Créditos no Dia:				2.264,79	
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
07/03/2023	F0 231	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	19.891,90		19.891,90
07/03/2023	F0 264	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 109		254,32	19.637,58
07/03/2023	F0 264	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 109	254,32		19.891,90
07/03/2023	F0 266	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 102		2,06	19.889,84
07/03/2023	F0 266	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 102	2,06		19.891,90
07/03/2023	F0 267	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 105		13,99	19.877,91
07/03/2023	F0 267	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 105	13,99		19.891,90
07/03/2023	P4 470	DB 00024/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importância que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	11.920,29
07/03/2023	P4 471	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS 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.		197,74	11.722,55
07/03/2023	P4 472	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS 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.		312,57	11.409,98
07/03/2023	P4 473	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS 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.		363,62	11.046,36
07/03/2023	P4 475	DB 00097/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046.		97,94	10.948,42
07/03/2023	P4 476	DB 00008/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.		184,85	10.763,57
07/03/2023	P4 477	DB 00086/00 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE PARA ALL IN ONE E PENTE DE MEMÓRIA PARA		1.670,00	9.093,57



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 13/04/2023

Hora.: 09:30:03

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
07/03/2023	P4 478	USO NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS. DB 00084/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		830,61	8.262,96
07/03/2023	P4 683	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.		8.251,46	11,50
Débitos no Dia:		20.162,27	Créditos no Dia:		20.150,77
			Saldo do Dia:	11,50	11,50
09/03/2023	F0 232	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.739,32		1.750,82
09/03/2023	F0 271	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 125		2,01	1.748,81
09/03/2023	F0 271	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 125	2,01		1.750,82
09/03/2023	F0 294	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 126		6,70	1.744,12
09/03/2023	F0 294	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 126	6,70		1.750,82
09/03/2023	P4 487	DB 00120/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, A SER INSTALADO NA SECRETARIA GERAL.		234,45	1.516,37
09/03/2023	P4 490	DB 00124/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		1.389,87	126,50
09/03/2023	P4 491	DB 00123/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA GERAL E GABINETE 05 DESTA CASA DE LEIS.		115,00	11,50
Débitos no Dia:		1.748,03	Créditos no Dia:		1.748,03
			Saldo do Dia:	0,00	11,50
10/03/2023	F0 233	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	386,35		397,85
10/03/2023	F0 291	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 178		7,50	390,35
10/03/2023	F0 291	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 178	7,50		397,85
10/03/2023	F0 292	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 135		4,50	393,35
10/03/2023	F0 292	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 135	4,50		397,85
10/03/2023	P4 501	DB 00134/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO TECNICO NA INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS TELEFONICOS NA SECRETARIA GERAL DESTA CASA DE LEIS.		142,50	255,35
10/03/2023	P4 502	DB 00119/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		158,00	97,35
10/03/2023	P4 504	DB 00121/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO EM AUTOMATIZADOR DE ELEVAÇÃO, PARA ESTA CASA DE LEIS.		85,50	11,85
Débitos no Dia:		398,35	Créditos no Dia:		398,00
			Saldo do Dia:	0,35	11,85
15/03/2023	F0 234	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.751,14		1.762,99
15/03/2023	F0 293	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 159		59,78	1.703,21
15/03/2023	F0 293	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 159	59,78		1.762,99
15/03/2023	F1 296	00024/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		145,60	1.617,39
15/03/2023	F1 298	00025/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		187,78	1.429,61
15/03/2023	F1 300	00026/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA CONSIGANDA COM PANIFICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA CONSIGANDA COM PANIFICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		30,00	1.399,61
15/03/2023	F0 301	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002600		30,00	1.369,61
15/03/2023	F0 301	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002600	30,00		1.399,61
15/03/2023	P4 508	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		1.387,76	11,85



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 13/04/2023

Hora.: 09:30:03

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
ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2023.					
Débitos no Dia:		1.840,92	Créditos no Dia:		1.840,92
			Saldo do Dia:	0,00	11,85
17/03/2023	F0 235	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	64,22		76,07
17/03/2023	P4 519	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	11,85
Débitos no Dia:		64,22	Créditos no Dia:		64,22
			Saldo do Dia:	0,00	11,85
21/03/2023	F0 334	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.991,38		7.003,23
21/03/2023	P4 520	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	5.510,85
21/03/2023	P0 521	DB 00137/00 - VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO NO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, COM CARGA HORÁRIA DE 24H AO SERVIDOR WAGNER SANTOS COSTA, PARA FUTURA ORIENTAÇÃO D		1.699,00	3.811,85
21/03/2023	P4 522	DB 00122/00 - VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE DE REDAÇÃO OFICIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 16H AOS SERVIDORES DIONE LOCH, RAQUEL MARLI, EDMAR ZORZE E SANDRA CC TKATSCH ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023.		3.800,00	11,85
Débitos no Dia:		6.991,38	Créditos no Dia:		6.991,38
			Saldo do Dia:	0,00	11,85
22/03/2023	F0 335	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.265,00		6.276,85
22/03/2023	P0 523	DB 00164/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, AS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E EVENTOS NO TCE CONFORME OF 42/2023/GP/CMS		1.855,00	4.421,85
22/03/2023	P0 524	DB 00162/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZE JUS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046 NO TRANSLADO DE SAPEZAL A CUIABÁ, NOS TERMOS DO OF 42/2023/GP/CMS.		700,00	3.721,85
22/03/2023	P0 525	DB 00165/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E EM EVENTOS NO TCE CONFORME OF 42/2023/GP/CMS		1.855,00	1.866,85
22/03/2023	P0 526	DB 00159/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTOS NO TCE CONF. OF 42/2023/GP/CMS.		1.855,00	11,85
Débitos no Dia:		6.265,00	Créditos no Dia:		6.265,00
			Saldo do Dia:	0,00	11,85
23/03/2023	F0 253	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 169		1,80	10,05
23/03/2023	F0 253	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 169	1,80		11,85
23/03/2023	F0 255	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 171		6,51	5,34
23/03/2023	F0 255	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 171	6,51		11,85
23/03/2023	F0 256	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 172		7,81	4,04
23/03/2023	F0 256	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 172	7,81		11,85
23/03/2023	F0 330	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 170		6,60	5,25
23/03/2023	F0 330	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 170	6,60		11,85
Débitos no Dia:		22,72	Créditos no Dia:		22,72
			Saldo do Dia:	0,00	11,85
27/03/2023	F0 336	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.398,80		6.410,65
27/03/2023	P0 458	DB 00152/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LOTADA NO GABINETE DO VEREADOR JOILSON, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI DESTA CASA DE LEIS.		172,19	6.238,46
27/03/2023	P0 684	DB 00150/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP DO MICROCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI DESTA CASA DE LEIS.		143,49	6.094,97



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 13/04/2023

Hora.: 09:30:03

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
27/03/2023	P4 685	DB 00052/00 - 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 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.		850,00	5.244,97
27/03/2023	P0 686	DB 00139/00 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, QUE EM LIMPA PEDRA E REMOVEDOR DO TIPO LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		725,00	4.519,97
27/03/2023	P0 687	DB 00147/00 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SPRAY METALICO GRAFITE PARA REFORMAR OS PÉS DE DUAS POLTRONAS DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO A CONSERVAÇÕES DOS BENS MÓVEIS.		68,40	4.451,57
27/03/2023	P0 688	DB 00144/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONVERSOR ADAPTADOR DVI PARA VGA E CABO DVI MACHO PARA MACHO COM FILTRO 2MTS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		88,88	4.362,69
27/03/2023	P0 689	DB 00143/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS DO TIPO ALCALINAS AA PEQ. COM/6 UNIDADES E LV6 PG4 UNID. PARA ATENDER A DEMANDA DOS MICROFONES, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E CONTROLES DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CASA DE LEIS.		359,84	4.002,85
27/03/2023	P0 690	DB 00151/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS EM SEUS DIVERSOS SETORES E GABINETE DOS VEREADORES.		3.991,00	11,85
Débitos no Dia:		6.398,80	Créditos no Dia:		6.398,80
			Saldo do Dia:	0,00	11,85
28/03/2023	F0 337	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.939,01		6.950,86
28/03/2023	P4 693	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	6.801,55
28/03/2023	P0 694	DB 00148/00 - OESTE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, NA LIMPEZA DE RADIADOR, VIZANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA.		381,40	6.420,15
28/03/2023	P0 695	DB 00149/00 - OESTE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, QUE EM AGUA MINERALIZADA E ANTI-COAGULANTE, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS.		328,42	6.091,73
28/03/2023	P0 696	DB 00155/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUEM EM CALCULADORA PARA ESTA CASA DE LEIS.		170,10	5.921,63
28/03/2023	P0 707	DB 00175/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA AS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 12/2023/GV/MLOJ.		1.590,00	4.331,63
28/03/2023	P4 708	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.		4.320,13	11,50
Débitos no Dia:		6.939,01	Créditos no Dia:		6.939,36
			Saldo do Dia:	-0,35	11,50
29/03/2023	F0 338	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	9.961,62		9.973,12
29/03/2023	P0 709	DB 00178/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 03/2023/GP/ARS.		1.590,00	8.383,12
29/03/2023	P0 710	DB 00179/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A SERVIDORA SANDRA C. C. TKATSCH, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 11/2023/SG/AL.		1.590,00	6.793,12
29/03/2023	P0 711	DB 00180/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME SIMON, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 12/2023/SG/AL.		1.590,00	5.203,12
29/03/2023	P0 714	DB 00183/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 03/2023/GP/ARS.		1.590,00	3.613,12
29/03/2023	P4 716	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		3.601,62	11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 13/04/2023

Hora.: 09:30:03

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	
CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
Débitos no Dia:		9.961,62	Créditos no Dia:		9.961,62	
Saldo do Dia:					0,00	11,50
30/03/2023	F0 339	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.610,00		3.621,50	
30/03/2023	P0 717	DB 00185/00 - MARINA SCARPELINI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO DE DUAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP OFFICEJET PROX 476 DE ALTA PERFORMANCE PARA ESTA CASA LEIS.		3.600,00	21,50	
Débitos no Dia:		3.610,00	Créditos no Dia:		3.600,00	
Saldo do Dia:					10,00	21,50
31/03/2023	P4 719	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.		21,50	0,00	
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		21,50	
Saldo do Dia:					-21,50	0,00
Débitos no Período:		68.836,27	Créditos no Período:		68.836,27	
Saldo Atual:					0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G338040853288069011
 04/04/2023 08:57:19

Cliente - Conta atual

 Agência 1590-3
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 02/03 09:26 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.325,00 D	
02/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 02/03 09:26 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	700,00 D	
02/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.025,00 C	0,00 C
06/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:09 ROMANI COM MAT PARA CONS	551.590.000.012.898	1.000,00 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO REAL LTDA	30.601	1.264,79 D	
06/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.264,79 C	0,00 C
07/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:06 STUDIO INFORMATICA	550.046.000.076.500	1.670,00 D	
07/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:06 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	363,62 D	
07/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:06 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	312,57 D	
07/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:06 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	197,74 D	
07/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:06 LAVA JATO MONTAGNER LTDA	551.590.000.028.148	97,94 D	
07/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:06 DURA LEX SISTEMAS LTDA	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0842 009377468000174 AGENCIA DE CO	30.701	8.251,46 D	
07/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	30.702	184,85 D	
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	30.703	830,61 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.156.613	11,50 D	
07/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	19.891,90 C	0,00 C
09/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 09/03 13:00 S T SEG LTDA ME	551.590.000.013.403	234,45 D	
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO REAL LTDA	30.901	1.389,87 D	
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT	30.902	115,00 D	
09/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.739,32 C	0,00 C
10/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:36 S T SEG LTDA ME	551.590.000.013.403	85,85 D	
10/03/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:36 S T SEG LTDA ME	551.590.000.013.403	142,50 D	
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	31.001	158,00 D	

10/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	386,35 C	0,00 C
15/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.906	30,00 D	
			15/03 12:07 M MOSSINI C GAS E BEBIDA			
15/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.387,76 D	
			15/03 12:07 SPZ SERV DE TELECOM LTDA			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	333,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
15/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.751,14 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,22 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	64,22 C	0,00 C
21/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447	1.699,00 D	
			21/03 11:46 VANESSA 00168869179			
21/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447	3.800,00 D	
			21/03 11:46 VANESSA 00168869179			
21/03/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.492,38 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
21/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.991,38 C	0,00 C
22/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.855,00 D	
			22/03 10:48 MARCIO JORGE BONIFACIO			
22/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.855,00 D	
			22/03 10:48 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
22/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	700,00 D	
			22/03 10:48 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
22/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	1.855,00 D	
			22/03 10:48 ADRIANA RAUBER			
22/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.265,00 C	0,00 C
27/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.280	725,00 D	
			27/03 11:44 MAURINO CEZAR SANTOS EPP			
27/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	172,19 D	
			27/03 11:44 POIATTI BRANDAO & CIA			
27/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	143,49 D	
			27/03 11:44 POIATTI BRANDAO & CIA			
27/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D	
			27/03 11:44 KEUTRIANE 0			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	68,40 D	
			ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS P			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	88,88 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	359,84 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	3.991,00 D	
			CONCI DAL MASO E DAL MASO LTDA			
27/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.398,80 C	0,00 C
28/03/2023	1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.013.403	0,35 C	
			28/03 17:56 S T SEG LTDA ME			
28/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	1.590,00 D	
			28/03 19:32 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
28/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	149,31 D	
			28/03 19:32 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	709,82 D	
			OESTE VEICULOS LTDA			
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	170,10 D	
			PERINI FONSECA & FONSECA LTDA			
28/03/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	4.320,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.939,01 C	0,00 C

29/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.297	1.590,00 D	
			29/03 12:27 JAIME LUIZ SIMON			
29/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.590,00 D	
			29/03 12:27 MARCIO JORGE BONIFACIO			
29/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.590,00 D	
			29/03 12:27 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
29/03/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.742	1.590,00 D	
			29/03 12:27 SANDRA CRISTINE CARNEIRO			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	3.601,62 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO			
29/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.961,62 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	3.600,00 D	
			30/03 09:53 GC CARTUCHOS			
30/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.082.716	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.610,00 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO J BONIFACIO.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Março de 2023				
31/03/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/03/2023	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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 20/04/2023

Hora.: 10:08:48

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 745.888,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2023	F0 229	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.025,00	743.863,80
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.025,00		Saldo do Dia: -2.025,00
06/03/2023	F0 230	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.264,79	741.599,01
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.264,79		Saldo do Dia: -2.264,79
07/03/2023	F0 231	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		19.891,90	721.707,11
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 19.891,90		Saldo do Dia: -19.891,90
09/03/2023	F0 232	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.739,32	719.967,79
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.739,32		Saldo do Dia: -1.739,32
10/03/2023	F0 233	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		386,35	719.581,44
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 386,35		Saldo do Dia: -386,35
15/03/2023	F0 234	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.751,14	717.830,30
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.751,14		Saldo do Dia: -1.751,14
17/03/2023	F0 235	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		64,22	717.766,08
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 64,22		Saldo do Dia: -64,22
21/03/2023	F0 334	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.991,38	710.774,70
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 6.991,38		Saldo do Dia: -6.991,38
22/03/2023	F0 335	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.265,00	704.509,70
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 6.265,00		Saldo do Dia: -6.265,00
23/03/2023	F0 331	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 170		12,00	704.497,70
23/03/2023	F0 331	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 170	12,00		704.509,70
Débitos no Dia:		12,00	Créditos no Dia: 12,00		Saldo do Dia: 0,00
27/03/2023	F0 336	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.398,80	698.110,90
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 6.398,80		Saldo do Dia: -6.398,80
28/03/2023	F0 337	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.939,01	691.171,89
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 6.939,01		Saldo do Dia: -6.939,01
29/03/2023	F0 338	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		9.961,62	681.210,27
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 9.961,62		Saldo do Dia: -9.961,62
30/03/2023	F0 339	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.610,00	677.600,27
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.610,00		Saldo do Dia: -3.610,00
31/03/2023	F0 365	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.141,42		684.741,69
Débitos no Dia:		7.141,42	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 7.141,42
Débitos no Período:		7.153,42	Créditos no Período: 68.300,53		Saldo Atual: -61.147,11



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040853288069012
04/04/2023 08:58:52

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	745.888,80			73.385,635642		
02/03/2023	RESGATE	2.025,00			199,061049	10,172758597	73.186,574593
	Aplicação 12/01/2023	2.025,00			199,061049		
06/03/2023	RESGATE	2.264,79			222,442355	10,181469266	72.964,132238
	Aplicação 12/01/2023	2.264,79			222,442355		
07/03/2023	RESGATE	19.891,90			1.952,888819	10,185884525	71.011,243419
	Aplicação 12/01/2023	19.891,90			1.952,888819		
09/03/2023	RESGATE	1.739,32			170,610579	10,194678498	70.840,632840
	Aplicação 12/01/2023	1.739,32			170,610579		
10/03/2023	RESGATE	386,35			37,880866	10,199080559	70.802,751974
	Aplicação 12/01/2023	386,35			37,880866		
15/03/2023	RESGATE	1.751,14			171,474009	10,212276538	70.631,277965
	Aplicação 12/01/2023	1.751,14			171,474009		
17/03/2023	RESGATE	64,22			6,283079	10,221103470	70.624,994886
	Aplicação 12/01/2023	64,22			6,283079		
21/03/2023	RESGATE	6.991,38			683,423469	10,229938416	69.941,571417
	Aplicação 12/01/2023	6.991,38			683,423469		
22/03/2023	RESGATE	6.265,00			612,153386	10,234363052	69.329,418031
	Aplicação 12/01/2023	197,71			19,317928		
	Aplicação 10/02/2023	6.067,29			592,835458		
27/03/2023	RESGATE	6.398,80			624,423714	10,247528816	68.704,994317
	Aplicação 10/02/2023	6.398,80			624,423714		
28/03/2023	RESGATE	6.939,01			676,846698	10,251966986	68.028,147619
	Aplicação 10/02/2023	6.939,01			676,846698		
29/03/2023	RESGATE	9.961,62			971,256831	10,256422073	67.056,890788
	Aplicação 10/02/2023	9.961,62			971,256831		
30/03/2023	RESGATE	3.610,00			351,824589	10,260795047	66.705,066199
	Aplicação 10/02/2023	3.610,00			351,824589		
31/03/2023	SALDO ATUAL	684.741,69			66.705,066199		66.705,066199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745.888,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.288,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.141,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.141,42
SALDO ATUAL =	684.741,69

Valor da Cota

28/02/2023	10,163961823
31/03/2023	10,265212727

Rentabilidade

No mês	0,9961
No ano	2,7511
Últimos 12 meses	11,0635

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO J 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: Março de 2023					
31/03/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				684.741,69
31/03/2023	SALDO MENSAL				684.741,69

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 18/04/2023

Hora.: 10:10:27

Página.: 1 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 2.524,26

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2023	F0 236	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.912,84		7.437,10
03/03/2023	P4 460	DB 00117/00 - F H V ADRIANO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DO PORTÃO DE ELEVAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.		833,00	6.604,10
03/03/2023	P4 461	DB 00116/00 - LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FILTROS DE AR, RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA TROCA DE CONTACTORA DO AR DO ARQUIVO E TROCA DE ROLAMENTO DO MESMO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.		585,00	6.019,10
03/03/2023	P4 463	DB 00114/00 - ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO OCUPACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS.		1.542,24	4.476,86
03/03/2023	P4 465	DB 00115/00 - CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA, REPARO E EMASSAMENTO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E JURIDICO, EM VIRTUDE DO PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA CASA DE LEIS.		1.930,60	2.546,26
Débitos no Dia:			4.912,84	Créditos no Dia:	4.890,84
Saldo do Dia:				22,00	2.546,26
07/03/2023	F0 237	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.785,03		6.331,29
07/03/2023	F0 265	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 110		121,39	6.209,90
07/03/2023	F0 265	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 110	121,39		6.331,29
07/03/2023	F1 269	00021/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		924,13	5.407,16
07/03/2023	F0 270	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002100		924,13	4.483,03
07/03/2023	F0 270	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002100	924,13		5.407,16
07/03/2023	P4 480	DB 00095/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA E AUTO PRINTE E DE LIVRO CAPA DURA COM AS ATAS DESTA CASA DE LEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		411,01	4.996,15
07/03/2023	P4 481	DB 00083/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EM MANUTENÇÃO REALIZADA NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		41,61	4.954,54
07/03/2023	P0 482	DB 00142/00 - WAGNER SANTOS COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRANSLADO DE SAPEZAL - CUIABÁ A SAPEZAL PARA A SERVIDOR WAGNER SANTOS COSTA, QUE ESTARÁ EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO CONF. CI 01/2023/WC-AL.		288,28	4.666,26
07/03/2023	P0 484	DB 00141/00 - WAGNER SANTOS COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR WAGNER SANTOS COSTA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE TREINAMENTO CONF. CI 01/2023/WC-AL.		2.120,00	2.546,26
Débitos no Dia:			4.830,55	Créditos no Dia:	4.830,55
Saldo do Dia:				0,00	2.546,26
08/03/2023	F0 238	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	712.500,00		715.046,26
08/03/2023	F0 239	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		711.720,99	3.325,27
08/03/2023	F0 371	VALOR REFERENTE REGULARIZAÇÃO PARCIAL SOBRE PAGAMENTO DE CONSIGNADO PÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.		529,01	2.796,26
08/03/2023	P4 485	DB 00085/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS PARA ABERTURA DOS PORTÕES DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		250,00	2.546,26
08/03/2023	P4 486	DB 00014/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS AO FIM DO EXERCICIO 2022.		529,01	2.017,25
Débitos no Dia:			712.500,00	Créditos no Dia:	713.029,01
Saldo do Dia:				-529,01	2.017,25
09/03/2023	F0 240	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	32.613,56		34.630,81
09/03/2023	F1 273	00013/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA DURALEX SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		121,39	34.509,42
09/03/2023	F1 275	00022/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		21.332,54	13.176,88



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 18/04/2023

Hora.: 10:10:27

Página.: 2 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
09/03/2023	F0 276	RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002200		21.332,54	-8.155,66	
09/03/2023	F0 276	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002200	21.332,54		13.176,88	
09/03/2023	F1 278	00022/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		8.768,17	4.408,71	
09/03/2023	F0 279	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002200		8.768,17	-4.359,46	
09/03/2023	F0 279	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002200	8.768,17		4.408,71	
09/03/2023	F1 281	00022/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.141,86	3.266,85	
09/03/2023	F0 282	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002200		1.141,86	2.124,99	
09/03/2023	F0 282	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002200	1.141,86		3.266,85	
09/03/2023	F1 284	00023/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		148,30	3.118,55	
09/03/2023	F0 285	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002300		148,30	2.970,25	
09/03/2023	F0 285	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002300	148,30		3.118,55	
09/03/2023	F1 287	00023/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		71,02	3.047,53	
09/03/2023	F0 288	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002300		71,02	2.976,51	
09/03/2023	F0 288	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002300	71,02		3.047,53	
09/03/2023	P4 489	DB 00118/00 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO E TRIALBLAZER.I		97,99	2.949,54	
09/03/2023	P0 499	CH 2 00146/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		932,29	2.017,25	
Débitos no Dia:		64.075,45	Créditos no Dia:	64.075,45	Saldo do Dia:	0,00
10/03/2023	F0 241	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,66		2.017,91	
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	0,66
14/03/2023	F0 242	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.495,00		3.512,91	
14/03/2023	P0 505	DB 00154/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS, PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-60D6, NO TRANSLADO ENTRE SAPEZAL E A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 12/2023/GV/AMD.		700,00	2.812,91	
14/03/2023	P0 506	DB 00153/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS, PARA F DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS OFÍCIO Nº 12/2023/GV/AMD.		795,00	2.017,91	
Débitos no Dia:		1.495,00	Créditos no Dia:	1.495,00	Saldo do Dia:	0,00
15/03/2023	F0 243	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	66.848,54		68.866,45	
15/03/2023	F0 244	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1,32		68.867,77	
15/03/2023	F1 303	00027/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		105,51	68.762,26	
15/03/2023	F0 304	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002700		105,51	68.656,75	
15/03/2023	F0 304	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002700	105,51		68.762,26	
15/03/2023	F1 306	00028/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE		11.575,38	57.186,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 18/04/2023

Hora.: 10:10:27

Página.: 3 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
15/03/2023	F0 307	FEVEREIRO DE 2023. Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002800		11.575,38	45.611,50		
15/03/2023	F0 307	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002800	11.575,38		57.186,88		
15/03/2023	F1 309	00028/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.894,98	49.291,90		
15/03/2023	F0 310	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002800		7.894,98	41.396,92		
15/03/2023	F0 310	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002800	7.894,98		49.291,90		
15/03/2023	F1 312	00028/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		877,22	48.414,68		
15/03/2023	F0 313	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002800		877,22	47.537,46		
15/03/2023	F0 313	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002800	877,22		48.414,68		
15/03/2023	P0 513	DB 00156/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.759,86	46.654,82		
15/03/2023	P0 514	DB 00157/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		44.635,59	2.019,23		
Débitos no Dia:		87.302,95	Créditos no Dia:	87.301,63	Saldo do Dia:	1,32	2.019,23
22/03/2023	F0 340	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.710,00		5.729,23		
22/03/2023	P0 527	DB 00160/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTOS NO TCE CONF. OF 42/2023/GP/CMS.		1.855,00	3.874,23		
22/03/2023	P0 528	DB 00161/00 - JULIANA DA SILVA BATISTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA JULIANA DA SILVA BATISTA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTOS NO TCE CONF. OF 42/2023/GP/CMS		1.855,00	2.019,23		
Débitos no Dia:		3.710,00	Créditos no Dia:	3.710,00	Saldo do Dia:	0,00	2.019,23
23/03/2023	F0 341	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1,32		2.020,55		
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	1,32	2.020,55
24/03/2023	F1 316	00029/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2023.		148,30	1.872,25		
24/03/2023	F0 317	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002900		148,30	1.723,95		
24/03/2023	F0 317	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002900	148,30		1.872,25		
24/03/2023	F1 319	00029/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2023.		71,02	1.801,23		
24/03/2023	F0 320	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002900		71,02	1.730,21		
24/03/2023	F0 320	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002900	71,02		1.801,23		
24/03/2023	F1 322	00030/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.585,03	216,20		
24/03/2023	F0 323	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003000		1.585,03	-1.368,83		
24/03/2023	F0 323	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003000	1.585,03		216,20		
24/03/2023	F1 325	00031/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		9.942,66	-9.726,46		
24/03/2023	F0 326	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003100	9.942,66		216,20		
24/03/2023	F0 326	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003100		9.942,66	-9.726,46		
24/03/2023	F1 328	00031/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO		9.429,21	-19.155,67		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 18/04/2023

Hora.: 10:10:27

Página.: 4 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	F0 329	SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003100		9.429,21	-28.584,88
24/03/2023	F0 329	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003100	9.429,21		-19.155,67
24/03/2023	F0 342	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	218.433,00		199.277,33
24/03/2023	F1 353	00032/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.453,57	196.823,76
24/03/2023	F1 356	00032/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.327,16	195.496,60
24/03/2023	F1 363	00032/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.282,11	191.214,49
24/03/2023	F0 364	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003200		4.282,11	186.932,38
24/03/2023	F0 364	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003200	4.282,11		191.214,49
24/03/2023	F1 369	00033/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED COMPLEMENTAR - DOCUMENTO DE CRÉDITO N 241134 - EMPENHO 0016600 - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED COMPLEMENTAR - DOCUMENTO DE CRÉDITO N 241134 - EMPENHO 0016600 - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		26,48	191.188,01
24/03/2023	F0 370	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003300		26,48	191.161,53
24/03/2023	F0 370	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0003300	26,48		191.188,01
24/03/2023	P4 529	DB 00082/00 - WANDER JAEI VERZA EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE, E PARA ESTA CASA DE LEIS, PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENVIO, VALIDAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS OFICIAIS.		333,30	190.854,71
24/03/2023	P0 555	CH 7 00166/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.491,29	186.363,42
24/03/2023	P0 556	CH 4 00166/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.350,91	181.012,51
24/03/2023	P0 557	CH 8 00166/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.900,29	175.112,22
24/03/2023	P0 558	CH 5 00166/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.340,13	168.772,09
24/03/2023	P0 559	CH 9 00166/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.205,12	160.566,97
24/03/2023	P0 560	CH 3 00166/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.329,55	152.237,42
24/03/2023	P0 561	CH 10 00166/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.615,44	143.621,98
24/03/2023	P0 562	CH 6 00166/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.730,30	129.891,68
24/03/2023	P0 598	CH 18 00167/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		580,44	129.311,24
24/03/2023	P0 599	CH 16 00167/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.915,46	127.395,78
24/03/2023	P0 600	CH 14 00167/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.575,86	124.819,92
24/03/2023	P0 601	CH 19 00167/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO		4.809,05	120.010,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 18/04/2023

Hora.: 10:10:28

Página.: 5 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	P0 602	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 11 00167/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.876,36	115.134,51
24/03/2023	P0 603	CH 15 00167/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.024,98	110.109,53
24/03/2023	P0 604	CH 17 00167/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.903,31	104.206,22
24/03/2023	P0 605	CH 12 00167/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.007,58	98.198,64
24/03/2023	P0 606	CH 13 00167/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.007,58	92.191,06
24/03/2023	P0 641	CH 21 00168/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.792,71	89.398,35
24/03/2023	P0 642	CH 26 00168/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.746,29	85.652,06
24/03/2023	P0 643	CH 24 00168/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.822,41	81.829,65
24/03/2023	P0 644	CH 23 00168/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.046,25	77.783,40
24/03/2023	P0 645	CH 20 00168/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.035,62	72.747,78
24/03/2023	P0 646	CH 25 00168/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.126,03	67.621,75
24/03/2023	P0 647	CH 22 00168/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.445,04	61.176,71
24/03/2023	P0 648	CH 27 00168/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		10.592,66	50.584,05
24/03/2023	P0 661	CH 28 00169/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.369,65	42.214,40
24/03/2023	P4 669	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	37.745,21
24/03/2023	P4 670	DB 00105/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		4.465,00	33.280,21
24/03/2023	P4 671	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	28.811,02
24/03/2023	P4 672	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	24.341,83
24/03/2023	P4 673	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	19.872,64
24/03/2023	P4 674	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	15.403,45
24/03/2023	P4 675	DB 00106/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE		4.469,19	10.934,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 18/04/2023

Hora.: 10:10:28

Página.: 6 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	P4 676	FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO. 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	6.465,07
24/03/2023	P4 677	DB 00128/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		4.460,00	2.005,07
Débitos no Dia:		243.917,81	Créditos no Dia: 243.933,29		
Saldo do Dia:				-15,48	2.005,07
27/03/2023	F0 343	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	77,44		2.082,51
Débitos no Dia:		77,44	Créditos no Dia: 0,00		
Saldo do Dia:				77,44	2.082,51
28/03/2023	F0 344	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.941,27		11.023,78
28/03/2023	P0 554	CH 2 00166/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.084,07	6.939,71
28/03/2023	P0 691	DB 00145/00 - AMANDA C. DOS SANTOS RIBEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SAPATINHAS E MESAS E BALCÕES AVARIADOS DESTA CASA DE LEIS.		68,20	6.871,51
28/03/2023	P0 692	DB 00140/00 - BLINDADA VIDROS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOLA DO TIPO DORMA BTS 75V E DOBRADIÇA DE ALUMINIO LINHA 30, PARA PORTA DE VIDRO, TIPO DE ABERTURA VAI E VEM DO CORREDOR DE ACESSO AOS GABINETES DESTA CASA DE LEIS.		2.499,00	4.372,51
28/03/2023	P0 705	DB 00176/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VERADOR MARCIO LUIZ NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONFORME OF 12/2023/GV/MLOJ.		1.590,00	2.782,51
28/03/2023	P0 706	DB 00177/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERV. EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OF 12/2023/GV/MLOJ.		700,00	2.082,51
Débitos no Dia:		8.941,27	Créditos no Dia: 8.941,27		
Saldo do Dia:				0,00	2.082,51
29/03/2023	F0 345	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.880,00		5.962,51
29/03/2023	F0 346	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1,98		5.964,49
29/03/2023	P0 712	DB 00181/00 - WAGNER SANTOS COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER SANTOS COSTA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONFORME OFICIO Nº 02/2023/SG/WC.		1.590,00	4.374,49
29/03/2023	P0 713	DB 00182/00 - WAGNER SANTOS COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR WAGNER SANTOS COSTA, POR MOTIVO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO Nº 02/2023/SG/WC.		700,00	3.674,49
29/03/2023	P0 715	DB 00184/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 03/2023/GP/ARS.		1.590,00	2.084,49
Débitos no Dia:		3.881,98	Créditos no Dia: 3.880,00		
Saldo do Dia:				1,98	2.084,49
30/03/2023	F0 348	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	0,66		2.085,15
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia: 0,00		
Saldo do Dia:				0,66	2.085,15
31/03/2023	P4 718	DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		116,38	1.968,77
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 116,38		
Saldo do Dia:				-116,38	1.968,77
Débitos no Período:		1.135.647,93	Créditos no Período: 1.136.203,42		
Saldo Atual:				-555,49	1.968,77



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 03/04/2023 - 11:24

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2023	315943	RESGATE	4.912,84 C	4.912,84 C
03/03/2023	126972	ENVIO TED	1.542,24 D	3.370,60 C
03/03/2023	127661	ENVIO TED	1.930,60 D	1.440,00 C
03/03/2023	031214	ENVIO PIX	833,00 D	607,00 C
03/03/2023	031214	ENVIO PIX	585,00 D	22,00 C
03/03/2023	126972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
03/03/2023	127661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/03/2023	560589	RESGATE	3.785,03 C	3.785,03 C
07/03/2023	458712	PAG BOLETO	924,13 D	2.860,90 C
07/03/2023	071301	ENVIO PIX	288,28 D	2.572,62 C
07/03/2023	071301	ENVIO PIX	411,01 D	2.161,61 C
07/03/2023	071302	ENVIO PIX	41,61 D	2.120,00 C
07/03/2023	071302	ENVIO PIX	2.120,00 D	0,00 C
08/03/2023	578820	APLICACAO	711.720,99 D	711.720,99 D
08/03/2023	000001	CRED TED	712.500,00 C	779,01 C
08/03/2023	318268	PAG BOLETO	250,00 D	529,01 C
08/03/2023	081212	ENVIO PIX	529,01 D	0,00 C
09/03/2023	289827	RESGATE	32.613,56 C	32.613,56 C
09/03/2023	346116	PAG BOLETO	121,39 D	32.492,17 C
09/03/2023	346490	PAG BOLETO	31.242,57 D	1.249,60 C
09/03/2023	091304	ENVIO PIX	97,99 D	1.151,61 C
09/03/2023	091305	ENVIO PIX	219,32 D	932,29 C
09/03/2023	210989	ES FO PAGT	932,29 D	0,00 C
10/03/2023	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
14/03/2023	558029	RESGATE	1.495,00 C	1.495,00 C
14/03/2023	210989	ES FO PAGT	795,00 D	700,00 C
14/03/2023	210989	ES FO PAGT	700,00 D	0,00 C
15/03/2023	496164	RESGATE	66.848,54 C	66.848,54 C
15/03/2023	030850	PG ORG GOV	66.848,54 D	0,00 C
15/03/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
22/03/2023	301320	RESGATE	3.710,00 C	3.710,00 C
22/03/2023	210989	ES FO PAGT	3.710,00 D	0,00 C
23/03/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
24/03/2023	457837	RESGATE	218.433,00 C	218.433,00 C

24/03/2023	241134	CRED TEV	52,96 C	218.485,96 C
24/03/2023	193747	PAG BOLETO	1.585,03 D	216.900,93 C
24/03/2023	193985	PAG BOLETO	8.089,32 D	208.811,61 C
24/03/2023	117600	ENVIO TED	19.371,87 D	189.439,74 C
24/03/2023	240908	ENVIO PIX	4.469,19 D	184.970,55 C
24/03/2023	240950	ENVIO PIX	333,30 D	184.637,25 C
24/03/2023	241155	ENVIO PIX	219,32 D	184.417,93 C
24/03/2023	117600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	184.406,93 C
24/03/2023	210989	ES FO PAGT	148.666,79 D	35.740,14 C
24/03/2023	210989	ES FO PAGT	35.740,14 D	0,00 C
27/03/2023	210989	ES DEB TAR	22,44 D	22,44 D
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	77,44 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	77,44 C	0,00 C
28/03/2023	514106	RESGATE	8.941,27 C	8.941,27 C
28/03/2023	280949	ENVIO PIX	68,20 D	8.873,07 C
28/03/2023	280950	ENVIO PIX	2.499,00 D	6.374,07 C
28/03/2023	210989	ES FO PAGT	700,00 D	5.674,07 C
28/03/2023	210989	ES FO PAGT	4.084,07 D	1.590,00 C
28/03/2023	210989	ES FO PAGT	1.590,00 D	0,00 C
29/03/2023	493711	RESGATE	3.880,00 C	3.880,00 C
29/03/2023	291224	ENVIO PIX	700,00 D	3.180,00 C
29/03/2023	291225	ENVIO PIX	1.590,00 D	1.590,00 C
29/03/2023	210989	ES FO PAGT	1.590,00 D	0,00 C
29/03/2023	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
30/03/2023	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	0,66 C	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: Março de 2023					
31/03/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					1.968,77
27/02/2023	VALOR FOLHA A COMPENSAR EMP 53/23	13		516,30	
27/02/2023	VALOR FOLHA A COMPENSAR EMP 53/23	10		516,31	
27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	
08/03/2023	VALOR CONS.PÃO A REGULARIZAR 2022	17		252,36	
31/03/2023	SALDO MENSAL				1.968,77

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Data.: 18/04/2023

Hora.: 10:19:22

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 95.928,66

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2023	F0 236	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.912,84	91.015,82
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.912,84		Saldo do Dia: -4.912,84
07/03/2023	F0 237	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.785,03	87.230,79
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.785,03		Saldo do Dia: -3.785,03
08/03/2023	F0 239	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	711.720,99		798.951,78
Débitos no Dia:		711.720,99	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 711.720,99
09/03/2023	F0 240	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		32.613,56	766.338,22
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 32.613,56		Saldo do Dia: -32.613,56
10/03/2023	F0 241	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		0,66	766.337,56
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
14/03/2023	F0 242	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.495,00	764.842,56
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.495,00		Saldo do Dia: -1.495,00
15/03/2023	F0 243	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		66.848,54	697.994,02
15/03/2023	F0 244	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1,32	697.992,70
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 66.849,86		Saldo do Dia: -66.849,86
22/03/2023	F0 340	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.710,00	694.282,70
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.710,00		Saldo do Dia: -3.710,00
23/03/2023	F0 341	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1,32	694.281,38
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,32		Saldo do Dia: -1,32
24/03/2023	F0 342	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		218.433,00	475.848,38
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 218.433,00		Saldo do Dia: -218.433,00
27/03/2023	F0 343	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		77,44	475.770,94
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 77,44		Saldo do Dia: -77,44
28/03/2023	F0 344	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.941,27	466.829,67
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.941,27		Saldo do Dia: -8.941,27
29/03/2023	F0 345	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.880,00	462.949,67
29/03/2023	F0 346	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1,98	462.947,69
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.881,98		Saldo do Dia: -3.881,98
30/03/2023	F0 348	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		0,66	462.947,03
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
31/03/2023	F0 372	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.706,76		467.653,79
Débitos no Dia:		4.706,76	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 4.706,76
Débitos no Período:		716.427,75	Créditos no Período: 344.702,62		Saldo Atual: 371.725,13


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 13/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.928,66C	14.057,853747
Aplicações	711.720,99C	104.047,938999
Resgates	344.702,62D	50.205,041848
Rendimento Bruto no Mês	4.706,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467.653,79C	67.900,750898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	4.912,84D	719,084469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	3.785,03D	553,563610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	711.720,99C	104.047,938999
09 / 03	RESGATE	32.613,56D	4.765,926179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	0,66D	0,096391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	1.495,00D	218,206044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	66.848,54D	9.753,098137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	1,32D	0,191940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	3.710,00D	540,193449

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 13/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 03/2023	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.928,66C	14.057,853747
Aplicações	711.720,99C	104.047,938999
Resgates	344.702,62D	50.205,041848
Rendimento Bruto no Mês	4.706,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467.653,79C	67.900,750898
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 / 03	RESGATE	1,32D	0,191939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	218.433,00D	31.779,241975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	77,44D	11,261846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	8.941,27D	1.299,793808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	3.880,00D	563,809092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	1,98D	0,287221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	0,66D	0,095740
	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: Março de 2023					
31/03/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				467.653,79
31/03/2023	SALDO MENSAL				467.653,79

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

43

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

03/2023

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	684.741,69	0,00	684.741,69
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.968,77	1.968,77
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	467.653,79	0,00	467.653,79
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.152.395,48	1.968,77	1.154.364,25

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00135/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01/03/2023	1.325,00
00136/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01/03/2023	700,00
00137/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01163 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	01/03/2023	1.699,00
00138/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	01228 STAF SISTEMAS LTDA -EPP	01/03/2023	9.411,30
00139/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00891 MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	01/03/2023	725,00
00140/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01152 BLINDADAO VIDROS LTDA	01/03/2023	2.499,00
00141/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01231 WAGNER SANTOS COSTA	01/03/2023	2.120,00
00142/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	15000000000	01231 WAGNER SANTOS COSTA	01/03/2023	288,28
00143/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	01/03/2023	359,84
00144/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	01/03/2023	88,88
00145/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01232 AMANDA C. DOS SANTOS RIBEIRO	01/03/2023	70,00
00146/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	09/03/2023	932,29
00147/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00359 ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	13/03/2023	68,40
00148/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00324 OESTE VEICULOS LTDA	13/03/2023	400,00
00149/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00324 OESTE VEICULOS LTDA	13/03/2023	328,42
00150/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	13/03/2023	150,00
00151/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01078 CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	13/03/2023	3.991,00
00152/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	13/03/2023	180,00
00153/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	14/03/2023	795,00
00154/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	14/03/2023	700,00
00155/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	14/03/2023	170,10
00156/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	15/03/2023	1.759,86
00157/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	15/03/2023	44.635,59
00158/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	01084 STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	21/03/2023	23.700,00



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00159/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00531 ADRIANA RAUBER	21/03/2023	1.855,00
00160/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00019 DIONE LOCH	21/03/2023	1.855,00
00161/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01233 JULIANA DA SILVA BATISTA	21/03/2023	1.855,00
00162/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	21/03/2023	700,00
00163/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	21/03/2023	11.400,00
00164/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	21/03/2023	1.855,00
00165/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	21/03/2023	1.855,00
00166/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/03/2023	109.444,79
00167/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000 00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/03/2023	70.695,72
00168/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/03/2023	60.778,71
00169/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/03/2023	13.008,68
00170/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01163 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	24/03/2023	6.995,00
00171/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01229 LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	24/03/2023	610,00
00172/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	24/03/2023	1.600,00
00173/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	24/03/2023	1.547,14
00174/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00762 COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP	24/03/2023	1.554,56
00175/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	27/03/2023	1.590,00
00176/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	27/03/2023	1.590,00
00177/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	27/03/2023	700,00
00178/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	27/03/2023	1.590,00
00179/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	27/03/2023	1.590,00
00180/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00003 JAIME LUIZ SIMON	27/03/2023	1.590,00
00181/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01231 WAGNER SANTOS COSTA	27/03/2023	1.590,00
00182/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01231 WAGNER SANTOS COSTA	27/03/2023	700,00
00183/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	27/03/2023	1.590,00
00184/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01227 ELISTON GUARDA	27/03/2023	1.590,00
00185/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01234 MARINA SCARPELINI LTDA	27/03/2023	3.600,00
00186/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00669 M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME	31/03/2023	13,00
00187/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00669 M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME	31/03/2023	60,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

46

Relatório de empenhados no mês: Março de 2023

Data.: 20/04/2023
Hora.: 10:17:18
Página.: 3 de 3

<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Data</u>	<u>Vir. Empenho</u>
----------------	----------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------

Total no Período:

402.499,56

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data.: 20/04/2023

Hora.: 10:18:49

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00167/00	70.695,72
02/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00135/00	70.695,72 1.325,00
14/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00153/00	795,00
21/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00164/00	1.855,00
21/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00165/00	1.855,00
27/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00175/00	1.590,00
27/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00178/00	1.590,00
27/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00183/00	1.590,00
27/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00184/00	1.590,00
					12.190,00
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	4.469,19
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	4.465,00
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	4.469,19
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	4.469,19
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	4.469,19
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	4.469,19
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00126/00	4.469,19
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	4.469,19
24/03/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	4.460,00
					40.209,33
					123.095,05
					Total por Fonte : 15000000000
					Total da Unidade : 00100
					123.095,05
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00146/00	932,29
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00166/00	109.444,79
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00168/00	57.220,33
					167.597,41
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00168/00	1.316,71
					1.316,71
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00168/00	2.241,67
					2.241,67
15/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00157/00	44.635,59
					44.635,59
07/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01231-WAGNER SANTOS COSTA		00141/00	2.120,00
21/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00531-ADRIANA RAUBER		00159/00	1.855,00
21/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00019-DIONE LOCH		00160/00	1.855,00
21/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01233-JULIANA DA SILVA BATISTA		00161/00	1.855,00
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00176/00	1.590,00
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH		00179/00	1.590,00
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00180/00	1.590,00
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01231-WAGNER SANTOS COSTA		00181/00	1.590,00
					14.045,00
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	363,62
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	149,31
					512,93
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	197,74
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	312,57
28/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	193,14
					703,45
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303000-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00119/00	158,00
					158,00
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00120/00	2,37
					2,37
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00120/00	25,06
					25,06
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00120/00	174,42
					174,42
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00120/00	32,60
					32,60
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00123/00	0,62
					0,62
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00123/00	114,38
					114,38
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00124/00	231,10
					231,10
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00124/00	164,97
					164,97
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00124/00	993,80
					993,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data.: 20/04/2023

Hora.: 10:18:50

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
02/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00136/00	700,00
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00891-MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME		00139/00	725,00
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01152-BLINDADAO VIDROS LTDA		00140/00	2.499,00
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00143/00	359,84
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00144/00	40,00
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00144/00	48,88
24/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO		00147/00	68,40
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00149/00	253,42
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303914-1500000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00149/00	75,00
23/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00151/00	3.991,00
14/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00154/00	700,00
28/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00155/00	170,10
21/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00162/00	700,00
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00177/00	700,00
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00081/00	1.264,79
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00083/00	13,32
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00083/00	28,29
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00084/00	123,93
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00084/00	706,68
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00085/00	250,00
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01084-STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODU		00086/00	1.670,00
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01231-WAGNER SANTOS COSTA		00182/00	700,00
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO		00096/00	1.000,00
07/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-1500000000	01231-WAGNER SANTOS COSTA		00142/00	288,28
07/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00020/00	8.505,78
31/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	116,38
31/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	21,50
28/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00007/00	4.320,13
06/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00008/00	184,85
03/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390393300-1500000000	01109-ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO EIR		00114/00	1.600,00
03/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01222-CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVICOS		00115/00	2.000,00
03/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01229-LUCAS MARTINS NUNES 04681311243		00116/00	585,00
03/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01141-F H V ADRIANO		00117/00	850,00
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	100,00
10/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00121/00	90,00
21/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 0016		00122/00	3.800,00
10/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00134/00	150,00
21/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 0016		00137/00	1.699,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data.: 20/04/2023

Hora.: 10:18:50

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					
23/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01232-AMANDA C. DOS SANTOS RIBEIRO		00145/00	1.699,00 70,00
23/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00148/00	70,00 400,00
27/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00052/00	400,00 850,00
07/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00095/00	850,00 425,00
07/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00097/00	425,00 100,00
07/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00024/01	100,00 8.093,00
15/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00010/00	8.093,00 1.492,38
15/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00011/00	64,22
15/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00079/01	1.447,54
09/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390402300-1500000000	01128-WANDER JAEI VERZA EIRELI		00082/00	3.004,14 340,00
23/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00150/00	340,00 150,00
23/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00152/00	180,00
30/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	01234-MARINA SCARPELINI LTDA		00185/00	3.600,00
29/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	3.930,00 3.601,62
08/03/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390923000-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00014/00	3.601,62 529,01
Total por Fonte : 15000000000					295.391,42
Total da Unidade : 00200					295.391,42
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
24/03/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00169/00	13.008,68
15/03/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00156/00	13.008,68 1.759,86
Total por Fonte : 15000000000					1.759,86 14.768,54
Total da Unidade : 00300					14.768,54
Valor do Empenho					433.255,01

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 433.255,01

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data.: 20/04/2023

Hora.: 11:06:12

Página.: 1 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
14/03/2023	00153/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	795,00
24/03/2023	00105/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.465,00
02/03/2023	00135/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.325,00
22/03/2023	00164/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.855,00
24/03/2023	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
29/03/2023	00183/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.590,00
24/03/2023	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
29/03/2023	00184/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
24/03/2023	00104/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
24/03/2023	00107/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
28/03/2023	00175/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	1.590,00
24/03/2023	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
22/03/2023	00165/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	1.855,00
24/03/2023	00108/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		240908	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
29/03/2023	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	1.590,00
24/03/2023	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	4.876,36
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	6.007,58
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	6.007,58
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	2.575,86
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	5.024,98
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	1.915,46
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	00000000000002-5	5.903,31
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	00000000000002-5	580,44
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		19	000003826-6	00000000000002-5	4.809,05
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.380,74
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					398,72
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					908,45
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.146,40
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					893,14
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					945,28
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					945,28
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					997,41
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					997,41
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					997,41
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.049,55
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data.: 20/04/2023

Hora.: 11:06:13

Página.: 2 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.394,95
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.994,27
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/03/2023	00167/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/03/2023	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.460,00
							Total por Unidade:	123.095,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data.: 20/04/2023
 Hora.: 11:06:13
 Página.: 3 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
22/03/2023	00159/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00531 - ADRIANA RAUBER		15024	000001590-3	00000000005031-8	1.855,00
07/03/2023	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					254,32
07/03/2023	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		30701	000001590-3	00000000005031-8	8.251,46
14/03/2023	00154/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
23/03/2023	00145/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01232 - AMANDA C. DOS SANTOS RIBEIR					1,80
28/03/2023	00145/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01232 - AMANDA C. DOS SANTOS RIBEIR		280949	000003826-6	00000000000002-5	68,20
02/03/2023	00136/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	700,00
22/03/2023	00162/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	700,00
31/03/2023	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		82716/156613	000001590-3	00000000005031-8	21,50
29/03/2023	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS IN		32901	000001590-3	00000000005031-8	3.601,62
28/03/2023	00140/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01152 - BLINDADAO VIDROS LTDA		280950	000003826-6	00000000000002-5	2.499,00
31/03/2023	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	116,38
27/03/2023	00151/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		32704	000001590-3	00000000005031-8	3.991,00
03/03/2023	00115/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01222 - CONSTRULIMA PRESTADORA DE		127661	000003826-6	00000000000002-5	1.930,60
03/03/2023	00115/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01222 - CONSTRULIMA PRESTADORA DE					69,40
22/03/2023	00160/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00019 - DIONE LOCH		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
07/03/2023	00024/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		7971,60	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
07/03/2023	00024/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
28/03/2023	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
28/03/2023	00176/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
07/03/2023	00083/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		71302	000003826-6	00000000000002-5	41,61
09/03/2023	00123/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		30902	000001590-3	00000000005031-8	115,00
28/03/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	4.320,13
03/03/2023	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01141 - F H V ADRIANO		31214	000003826-6	00000000000002-5	833,00
03/03/2023	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01141 - F H V ADRIANO					17,00
09/03/2023	00146/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	932,29
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		10	000003826-6	00000000000002-5	8.615,44
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	8.329,55
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	5.350,91
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	6.340,13
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	13.730,30
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	4.491,29
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		8	000003826-6	00000000000002-5	5.900,29
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000003826-6	00000000000002-5	8.205,12
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					710,28
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.822,61
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					364,89
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.274,23
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.326,37
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.952,34
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.004,48
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.004,48
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.667,70
24/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.937,01



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data.: 20/04/2023
 Hora.: 11:06:14
 Página.: 5 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					877,22
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/03/2023	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
28/03/2023	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	4.084,07
07/03/2023	00095/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		71301	000003826-6	00000000000002-5	411,01
07/03/2023	00095/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					13,99
15/03/2023	00157/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		030850	000003826-6	00000000000002-5	44.635,59
29/03/2023	00180/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		5297	000001590-3	00000000005031-8	1.590,00
22/03/2023	00161/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01233 - JULIANA DA SILVA BATISTA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
27/03/2023	00052/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
07/03/2023	00097/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	97,94
07/03/2023	00097/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					2,06
03/03/2023	00116/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01229 - LUCAS MARTINS NUNES 0468131		31214	000003826-6	00000000000002-5	585,00
30/03/2023	00185/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01234 - MARINA SCARPELINI LTDA		33001	000001590-3	00000000005031-8	3.600,00
27/03/2023	00139/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00891 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - I		8280	000001590-3	00000000005031-8	725,00
27/03/2023	00144/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		32702	000001590-3	00000000005031-8	88,88
07/03/2023	00008/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		30702	000001590-3	00000000005031-8	184,85
23/03/2023	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA					2,60
23/03/2023	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA					12,00
23/03/2023	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA					4,00
28/03/2023	00149/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA		32801	000001590-3	00000000005031-8	328,42
28/03/2023	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA		32801	000001590-3	00000000005031-8	381,40
17/03/2023	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	64,22
21/03/2023	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.492,38
03/03/2023	00114/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01109 - ORGANIZA SEGURANCA DO TRAE		126972	000003826-6	00000000000002-5	1.542,24
03/03/2023	00114/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01109 - ORGANIZA SEGURANCA DO TRAE					57,76
07/03/2023	00084/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		30703	000001590-3	00000000005031-8	830,61
28/03/2023	00155/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		32802	000001590-3	00000000005031-8	170,10
23/03/2023	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N					6,51
23/03/2023	00152/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N					7,81
27/03/2023	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N		23154	000001590-3	00000000005031-8	143,49
27/03/2023	00152/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N		172	000001590-3	00000000005031-8	172,19
09/03/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		91304	000003826-6	00000000000002-5	97,99
09/03/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					2,01
06/03/2023	00096/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00359 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAL		12898	000001590-3	00000000005031-8	1.000,00
27/03/2023	00147/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00359 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAL		32701	000001590-3	00000000005031-8	68,40
29/03/2023	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		19742	000001590-3	00000000005031-8	1.590,00
08/03/2023	00085/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		318268	000003826-6	00000000000002-5	250,00
09/03/2023	00120/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		13403	000001590-3	00000000005031-8	234,45
10/03/2023	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		31001	000001590-3	00000000005031-8	158,00
10/03/2023	00121/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		13403	000001590-3	00000000005031-8	85,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data.: 20/04/2023
 Hora.: 11:06:14
 Página.: 6 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
10/03/2023	00134/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		13403	000001590-3	00000000005031-8	142,50
10/03/2023	00121/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!					4,50
10/03/2023	00134/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!					7,50
15/03/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					59,78
15/03/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.387,76
07/03/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	197,74
07/03/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	312,57
07/03/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	363,62
28/03/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	149,31
07/03/2023	00086/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01084 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA		76500	000001590-3	00000000005031-8	1.670,00
06/03/2023	00081/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		30601	000001590-3	00000000005031-8	1.264,79
08/03/2023	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		81212	000003826-6	00000000000002-5	529,01
09/03/2023	00124/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		30901	000001590-3	00000000005031-8	1.389,87
27/03/2023	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		32703	000001590-3	00000000005031-8	359,84
21/03/2023	00122/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01163 - VANESSA ARRUDA DE CARLI EST		38447	000001590-3	00000000005031-8	3.800,00
21/03/2023	00137/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01163 - VANESSA ARRUDA DE CARLI EST		38447	000001590-3	00000000005031-8	1.699,00
07/03/2023	00142/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-15000000000	01231 - WAGNER SANTOS COSTA		71301	000003826-6	00000000000002-5	288,28
07/03/2023	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01231 - WAGNER SANTOS COSTA		071302	000003826-6	00000000000002-5	2.120,00
29/03/2023	00182/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01231 - WAGNER SANTOS COSTA		291224	000003826-6	00000000000002-5	700,00
29/03/2023	00181/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01231 - WAGNER SANTOS COSTA		291225	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
09/03/2023	00082/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01128 - WANDER JAEL VERZA EIRELI					6,70
24/03/2023	00082/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01128 - WANDER JAEL VERZA EIRELI		240950	000003826-6	00000000000002-5	333,30
Total por Unidade:								295.198,28
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
24/03/2023	00169/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		28	000003826-6	00000000000002-5	8.369,65
24/03/2023	00169/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.327,16
24/03/2023	00169/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.414,65
24/03/2023	00169/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					877,22
24/03/2023	00169/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
15/03/2023	00156/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		030850	000003826-6	00000000000002-5	1.759,86
Total por Unidade:								14.768,54
Total por Órgão:								433.061,87
Total Geral:								433.061,87

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	345.608,56
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	87.453,31
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	433.061,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data.: 20/04/2023

Hora.: 11:06:14

Página.: 7 de 7

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Data.: 20/04/2023
 Hora.: 10:23:06
 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	903,44
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	935,50
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	48.649,96
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	4.387,27
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	4.522,86
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000904-OI S/A		00011/00	207,34
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	9.392,75
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.09.20.00.01-500000000001112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00014/00	252,36
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00020/00	17.887,16
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	35.608,62
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	3.000,00
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	1.648,76
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	24.279,00
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	11.580,32
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	35.753,52
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	35.767,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	35.753,52
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	35.753,52
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	35.753,52
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	1.700,00
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	35.753,52
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001227-ELISTON GUARDA		00126/00	35.753,52
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	35.753,52
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	35.781,90
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	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-500000000001084-STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATI		00158/00	23.700,00
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	11.400,00
24/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179		00170/00	6.995,00
24/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001229-LUCAS MARTINS NUNES 04681311243		00171/00	610,00
24/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00172/00	1.600,00
24/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00173/00	1.547,14
24/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00174/00	1.554,56
31/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000669-M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME		00186/00	13,00
31/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000669-M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME		00187/00	60,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 544.270,59

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



ANEXO VIII

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

Data.: 20/04/2023

Hora.: 10:24:13

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			46.395,45		21.330,31	21.642,38	20.453,09	22.519,60

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 19/04/2023
 Hora.: 07:39:20
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 03/2023

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0013600	01/03/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	700,00	02/03/2023	04/03/2023
0015400	14/03/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	30	700,00	14/03/2023	15/03/2023
0016200	21/03/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	700,00	22/03/2023	25/03/2023
0017700	27/03/2023	EDMAR ZORZE	30	700,00	28/03/2023	30/03/2023
0018200	27/03/2023	WAGNER SANTOS COSTA	30	700,00	29/03/2023	01/04/2023

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 31/03/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 18/04/2023
Hora.: 12:46:55
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0013500	02/03/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABÁ	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONFORME CI 06/ARS/2023.	02/03/2023 à 04/03/2023	530,00	2,5	1.325,00
0014100	07/03/2023	WAGNER SANTOS COSTA	CUIABA	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER SANTOS COSTA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE TREINAMENTO CONFORME CI 01/2023/WC-AL.	07/03/2023 à 11/03/2023	530,00	4	2.120,00
0015300	14/03/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O VER. AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS OFICIO Nº 12/2023/GV/AMD.	14/03/2023 à 15/03/2023	530,00	1,5	795,00
0015900	22/03/2023	ADRIANA RAUBER	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTOS NO TCE CONF. OF 42/2023/GP/CMS.	22/03/2023 à 25/03/2023	530,00	3,5	1.855,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 18/04/2023
Hora.: 12:46:55
Página.: 2

61

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 03/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0016000	22/03/2023	DIONE LOCH	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTOS NO TCE CONF. OF 42/2023/GP/CMS.	22/03/2023 à 25/03/2023	530,00	3,5	1.855,00
0016100	22/03/2023	JULIANA DA SILVA BATISTA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA JULIANA DA SILVA BATISTA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTOS NO TCE CONF. OF 42/2023/GP/CMS.	22/03/2023 à 25/03/2023	530,00	3,5	1.855,00
0016400	22/03/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS 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 E EM EVENTOS NO TCE CONF. OF 42/2023/GP/CMS.	22/03/2023 à 25/03/2023	530,00	3,5	1.855,00
0016500	22/03/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E EM EVENTOS NO TCE CONF. OF 42/2023/GP/CMS.	22/03/2023 à 25/03/2023	530,00	3,5	1.855,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 18/04/2023
Hora.: 12:46:55
Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0017500	28/03/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS A S SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DE REUNIÕES P RÉ-AGENDADAS CONF. OF 12/2023/GV/MLOJ.	28/03/2023 à 30/03/2023	530,00	3	1.590,00
0017600	28/03/2023	EDMAR ZORZE	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ AS SESSORANDO O VERADOR MARCIO LUIZ NA PART. DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 12/2023/GV/MLOJ.	28/03/2023 à 30/03/2023	530,00	3	1.590,00
0017800	29/03/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 03/2023/GP/ARS.	29/03/2023 à 01/04/2023	530,00	3	1.590,00
0017900	29/03/2023	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA SANDRA C. C. TKATSCH, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 11/2023/SG/AL.	29/03/2023 à 01/04/2023	530,00	3	1.590,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 18/04/2023
Hora.: 12:46:55
Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0018000	29/03/2023	JAIME LUIZ SIMON	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR JAIME SIMON, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 12/2023/SG/AL.	29/03/2023 à 01/04/2023	530,00	3	1.590,00
0018100	29/03/2023	WAGNER SANTOS COSTA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER SANTOS COSTA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 02/2023/SG/WC.	29/03/2023 à 01/04/2023	530,00	3	1.590,00
0018300	29/03/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 03/2023/GP/ARS.	29/03/2023 à 01/04/2023	530,00	3	1.590,00
0018400	29/03/2023	ELISTON GUARDA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, CONF OFICIO Nº 03/2023/GP/ARS.	29/03/2023 à 01/04/2023	530,00	3	1.590,00

Quantidade de Registros: 16

Total: 26.235,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 18/04/2023
 Hora.: 12:46:55
 Página.: 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2023

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

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 31/03/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2023/03

Data.: 20/04/2023

Hora.: 10:35:21

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	3	0
36-ASSESSOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMEN	1	0	1	0
35-ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0
8-CHEFE DE DIVISAO	1	0	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 11 1

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 20/04/2023

Hora.: 10:38:05

Página.: 1 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de março de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00100-CAMARA MUNICIPAL				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.695,72	208.129,59	70.695,72	208.129,59
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.695,72	208.129,59	70.695,72	208.129,59
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.695,72	208.129,59	70.695,72	208.129,59
Total da Unidade:	70.695,72	208.129,59	70.695,72	208.129,59



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de março 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	215.791,38	539.117,71	215.791,38	539.117,71
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	215.791,38	539.117,71	215.791,38	539.117,71
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	171.155,79	451.433,34	171.155,79	451.433,34
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	44.635,59	87.684,37	44.635,59	87.684,37
Total da Unidade:	215.791,38	539.117,71	215.791,38	539.117,71



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de março 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	14.768,54	33.289,04	14.768,54	33.289,04
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.768,54	33.289,04	14.768,54	33.289,04
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.008,68	29.769,32	13.008,68	29.769,32
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	1.759,86	3.519,72	1.759,86	3.519,72
Total da Unidade:	14.768,54	33.289,04	14.768,54	33.289,04
Total do Orgão:	301.255,64	780.536,34	301.255,64	780.536,34
Total Geral das Despesas:	301.255,64	780.536,34	301.255,64	780.536,34

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.: 20/04/2023
 Hora.: 10:40:05
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 03/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000002/2023	24/03/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	ADESAO A Ata de Registro de Preços nº 495/2022, advinda do Pregão Eletrônico nº 134/2022, do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que tem por objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS RELATIVOS À INFORMÁTICA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

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
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
12	Pregão Presencial
13	Pregão Eletrônico
14	Concorrência para Vendas/Concessão
15	Chamamento Público/Credenciamento
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial 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 Órgão:
18	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Convite de Outros Órgãos
21	Pregão para Vendas/Concessão
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	Procedimento de manifestação e interesse e PMI ou manifestação e interesse privado e MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e 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)
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

Data: 31/03/2023



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS!
Mês/Ano: 03/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			00 Planejamento de PPP/Concessão Comum
			48 Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer
			49 Concorrência para Concessão Comum
			50 Diálogo Competitivo para Concessão Comum
			51 Diálogo Competitivo para celebração de PPP
			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)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/04/2023
Hora.: 10:42:47
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2023

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

Data: 31/03/2023



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 03/2023

<i>Nº CONTRATO</i>	<i>DATA</i>	<i>CREDOR</i>	<i>OBJETO</i>	<i>VALOR CONTRATO</i>	<i>DATA VIGÊNCIA</i>	<i>Nº NE/ANO</i>	<i>VALOR NE R\$</i>	<i>PROC. LICITATÓRIO</i>	<i>Nº CONVÊNIO</i>
0000000001/2023	01/03/2023	STAF SISTEMAS LTDA -EPP	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM	126.124,94	01/03/2024	00138/2023	9.411,30	1700000001/2023	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 31/03/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/04/2023
Hora.: 10:50:29
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
017	Anexo XIX - Alterações Contratuais	NADA CONSTA

Data: 31/03/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/04/2023
Hora.: 10:54:29
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2023

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

Data: 31/03/2023



Câmara municipal de sapezal
Gabinete da presidência

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 12, DE 15 DE MARÇO DE 2023.

Dispõe sobre nomeação para assumir cargo em comissão de Assessor de Contabilidade, Finanças e Orçamento do Poder Legislativo de Sapezal/MT.


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

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, o Senhor **Alancarmo Ferreira Borges**, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.867.591-00, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor de Contabilidade, Finanças e Orçamento, DCA-5 no âmbito da Câmara Municipal, a partir de 15 de março de 2023.

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

Registra-se,
Publique-se.


ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente-CMS

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
15/03/23 à _____
Nilma Lopes Santana

