



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE OUTUBRO DE 2023**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 07
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	08
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	09 a 10
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	11
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	12 a 15
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	16
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V -	17
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	18 a 47
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	48 a 63
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	64
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	65 a 72
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	73
15	Resumo da Folha de Pagamento	74 a 76
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	77 a 80
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	81 a 82
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	83 a 84
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	85 a 91



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 157/2023/CMS

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

Sapezal - MT, 14 de novembro de 2023

**Sr. Prefeito.**

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

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

Atenciosamente,

---

Antônio Rodrigues da Silva  
Presidente

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI N° 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS		DESPESAS	
R\$	R\$	R\$	R\$
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>		<b>ORCAMENTARIA</b>	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	7.125.000,00	Legislativa	5.145.166,10
<b>EXTRA - ORCAMENTARIA</b>		<b>INTERFERENCIAS FINANCEIRA</b>	
ISSQN - EMPRESA	5.057,29	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.665,61	<b>EXTRA - ORCAMENTARIA</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	108.711,05	Restos a Pagar Nao Processados 2018	43.150,00
PLANO DE SAUDE	73.750,82	ISSQN - EMPRESA	4.226,51
IRRF - EMPRESA	2.606,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	98.361,05
IRRF - SERVIDORES	375.329,56	PLANO DE SAUDE	74.461,10
INSS - SERVIDORES	215.334,46	IRRF - EMPRESA	1.860,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.129,86	IRRF - SERVIDORES	381.646,17
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	INSS - SERVIDORES	217.802,17
COFINS A RECOLHER	4,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.129,86
CSSL A RECOLHER	232.947,41	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	4.760,00	COFINS A RECOLHER	12,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	13.363,80	CSSL A RECOLHER	4,00
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.178.674,88	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	233.201,01
<b>RESTOS A PAGAR</b>		PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	6.038,67
Valor Liquidado	6.315,43	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	13.363,80
Valor a Liquidar	524.785,07	<b>SALDO PARA MES SEQUINTE</b>	
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		EM BANCOS DIVERSOS	2.666.849,09
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>8.889.274,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.889.274,38</b>		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

SAPEZAL, 31 de outubro de 2023





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023  
Data.: 16/11/2023

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		7.276.282,23	2.397.420,28	2.197.671,15	7.476.031,36
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.471.294,78	2.383.740,98	2.187.186,67	2.667.849,09
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.470.594,78	2.335.225,07	2.138.970,76	2.666.849,09
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.297.554,25	2.162.699,51	1.949.319,36	2.510.934,40
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		2.297.554,25	2.162.699,51	1.949.319,36	2.510.934,40
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.297.554,25	2.162.699,51	1.949.319,36	2.510.934,40
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		173.040,53	172.525,56	189.651,40	155.914,69
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		173.040,53	172.525,56	189.651,40	155.914,69
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	173.040,53	172.525,56	189.651,40	155.914,69
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		700,00	5.361,07	5.061,07	1.000,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		700,00	5.361,07	5.061,07	1.000,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		700,00	5.361,07	5.061,07	1.000,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		700,00	5.361,07	5.061,07	1.000,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	700,00	5.361,07	5.061,07	1.000,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	43.154,84	43.154,84	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	43.154,84	43.154,84	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	43.154,84	43.154,84	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	39.865,66	39.865,66	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	959,18	959,18	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.804.987,45	13.679,30	10.484,48	4.808.182,27
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.804.987,45	13.679,30	10.484,48	4.808.182,27
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.260.855,96	13.679,30	0,00	1.274.535,26
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.260.855,96	13.679,30	0,00	1.274.535,26
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	12.124,63	3.721,30	0,00	15.845,93
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	237.994,56	0,00	0,00	237.994,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	656.955,01	4.068,00	0,00	661.023,01
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.856,16	5.890,00	0,00	14.746,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		362.013,88	0,00	10.484,48	372.498,36
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	C		362.013,88	0,00	10.484,48	372.498,36
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	362.013,88	0,00	10.484,48	372.498,36
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.914.106,75	969.056,29	956.642,96	4.901.693,42
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		174.643,45	969.056,29	956.642,96	162.230,12
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	640.473,14	640.473,14	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	526.409,64	526.409,64	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	526.409,64	526.409,64	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	526.409,64	526.409,64	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	526.409,64	526.409,64	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	263.204,82	263.204,82	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	263.204,82	263.204,82	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	114.063,50	114.063,50	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	114.063,50	114.063,50	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	114.063,50	114.063,50	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	114.063,50	114.063,50	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	57.031,75	57.031,75	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	57.031,75	57.031,75	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.602,92	110.811,03	115.523,54	6.315,43
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.602,92	110.811,03	115.523,54	6.315,43
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	C		1.602,92	110.811,03	115.523,54	6.315,43
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.602,92	110.811,03	115.523,54	6.315,43
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		1.602,92	110.811,03	115.523,54	6.315,43
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.602,92	110.811,03	115.523,54	6.315,43
21800.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		173.040,53	217.772,12	200.646,28	155.914,69
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		173.040,53	148.695,19	131.569,35	155.914,69
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.672,13	46.209,28	46.209,28	10.672,13
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.672,13	46.209,28	46.209,28	10.672,13
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	7.745,55	7.745,55	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	494,38	494,38	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	10.672,13	35.994,30	35.994,30	10.672,13
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	0,00	1.975,05	1.975,05	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		161.491,45	79.631,65	63.382,76	145.242,56
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		41.656,21	79.631,65	39.552,39	1.576,95

www.duralexistemas.com.br

OR 45312



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023  
Data.: 16/11/2023

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.04.00.00.00	C	F	41.084,05	79.059,49	38.721,61	746,17
21882.01.08.00.00.00	C	F	572,16	572,16	830,78	830,78
21882.04.00.00.00.00	C	F	119.835,24	0,00	23.830,37	143.665,61
<b>21883.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>876,95</b>	<b>22.854,26</b>	<b>21.977,31</b>	<b>0,00</b>
<b>21883.01.00.00.00.00</b>			<b>876,95</b>	<b>22.854,26</b>	<b>21.977,31</b>	<b>0,00</b>
21883.01.02.00.00.00	C	F	876,95	22.854,26	21.977,31	0,00
<b>21890.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>0,00</b>	<b>69.076,93</b>	<b>69.076,93</b>	<b>0,00</b>
<b>21891.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>0,00</b>	<b>69.076,93</b>	<b>69.076,93</b>	<b>0,00</b>
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	46.783,52	46.783,52	0,00
21891.01.01.00.00.00	C		0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
21891.01.01.01.00.00	C	F	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	40.133,52	40.133,52	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	40.133,52	40.133,52	0,00
<b>21891.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>0,00</b>	<b>16.430,00</b>	<b>16.430,00</b>	<b>0,00</b>
21891.02.00.01.00.00	C	F	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	5.863,41	5.863,41	0,00
21891.03.00.01.00.00	C	F	0,00	5.863,41	5.863,41	0,00
<b>23000.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>4.739.463,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739.463,30</b>
<b>23700.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>4.739.463,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739.463,30</b>
<b>23710.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>4.739.463,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739.463,30</b>
<b>23711.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>-23.603.528,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.603.528,90</b>
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		-822,75	0,00	0,00	-822,75
<b>23712.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>27.993.331,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.993.331,51</b>
23712.02.00.00.00.00	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
<b>23713.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>349.660,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.660,69</b>
23713.02.00.00.00.00	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
<b>30000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>4.050.324,52</b>	<b>500.429,94</b>	<b>92,40</b>	<b>4.550.662,06</b>
<b>31000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.881.931,08</b>	<b>320.236,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.167,65</b>
<b>31100.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.402.385,38</b>	<b>263.204,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.590,20</b>
31120.00.00.00.00.00	D		2.402.385,38	263.204,82	0,00	2.665.590,20
31121.00.00.00.00.00	D		2.402.385,38	263.204,82	0,00	2.665.590,20
31121.01.00.00.00.00	D		2.402.385,38	263.204,82	0,00	2.665.590,20
31121.01.01.00.00.00	D		1.480.906,02	167.917,64	0,00	1.648.823,66
31121.01.14.00.00.00	D		9.030,26	1.316,71	0,00	10.346,97
31121.01.22.00.00.00	D		86.033,63	0,00	0,00	86.033,63
31121.01.24.00.00.00	D		28.210,16	0,00	0,00	28.210,16
31121.01.31.00.00.00	D		627.067,19	70.695,72	0,00	697.762,91
31121.01.35.00.00.00	D		171.138,12	23.274,75	0,00	194.412,87
<b>31200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>479.545,70</b>	<b>57.031,75</b>	<b>0,00</b>	<b>536.577,45</b>
31220.00.00.00.00.00	D		479.545,70	57.031,75	0,00	536.577,45
31221.00.00.00.00.00	D		479.545,70	57.031,75	0,00	536.577,45
31221.01.00.00.00.00	D		479.545,70	57.031,75	0,00	536.577,45
<b>33000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>778.030,08</b>	<b>133.409,85</b>	<b>92,40</b>	<b>911.347,53</b>
<b>33100.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>141.811,07</b>	<b>47.713,57</b>	<b>0,00</b>	<b>189.524,64</b>
<b>33110.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>141.811,07</b>	<b>47.713,57</b>	<b>0,00</b>	<b>189.524,64</b>
<b>33111.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>141.811,07</b>	<b>47.713,57</b>	<b>0,00</b>	<b>189.524,64</b>
33111.01.00.00.00.00	D		40.641,51	7.055,28	0,00	47.696,79
33111.03.00.00.00.00	D		2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
33111.06.00.00.00.00	D		12.533,89	959,18	0,00	13.493,07
33111.10.00.00.00.00	D		39,20	0,00	0,00	39,20
33111.15.00.00.00.00	D		14.231,92	30.383,15	0,00	44.615,07
33111.16.00.00.00.00	D		6.296,44	0,00	0,00	6.296,44
33111.17.00.00.00.00	D		15.278,40	0,00	0,00	15.278,40
33111.21.00.00.00.00	D		1.081,71	69,99	0,00	1.151,70
33111.22.00.00.00.00	D		10.332,76	3.654,73	0,00	13.987,49
33111.23.00.00.00.00	D		15.300,90	0,00	0,00	15.300,90
33111.24.00.00.00.00	D		7.738,97	0,00	0,00	7.738,97
33111.25.00.00.00.00	D		1.193,58	0,00	0,00	1.193,58
33111.26.00.00.00.00	D		3.552,93	0,00	0,00	3.552,93
33111.28.00.00.00.00	D		0,00	80,00	0,00	80,00
33111.29.00.00.00.00	D		2.134,76	5.426,24	0,00	7.561,00
33111.30.00.00.00.00	D		413,00	0,00	0,00	413,00
33111.31.00.00.00.00	D		174,80	0,00	0,00	174,80
33111.39.00.00.00.00	D		6.996,30	0,00	0,00	6.996,30
33111.44.00.00.00.00	D		1.160,00	85,00	0,00	1.245,00
<b>33200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>544.041,41</b>	<b>75.211,80</b>	<b>92,40</b>	<b>619.160,81</b>
<b>33210.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>184.245,00</b>	<b>16.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.675,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 16/11/2023

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		184.245,00	16.430,00	0,00	200.675,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		184.245,00	16.430,00	0,00	200.675,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		5.422,10	0,00	0,00	5.422,10
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		5.422,10	0,00	0,00	5.422,10
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
33221.11.00.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		600,00	0,00	0,00	600,00
33221.35.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	D		92,10	0,00	0,00	92,10
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		354.374,31	58.781,80	92,40	413.063,71
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		354.374,31	58.781,80	92,40	413.063,71
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		27.499,08	3.036,51	92,40	30.443,19
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		73.676,34	14.000,00	0,00	87.676,34
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		37.635,60	7.195,00	0,00	44.830,60
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		12.004,67	1.377,97	0,00	13.382,64
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D		46.436,94	6.315,43	0,00	52.752,37
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		90.668,90	16.989,67	0,00	107.658,57
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		97,00	0,00	0,00	97,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		4.456,00	2.160,00	0,00	6.616,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		4.617,95	0,00	0,00	4.617,95
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		47.986,00	2.647,00	0,00	50.633,00
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		600,00	0,00	0,00	600,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.352,34	90,42	0,00	1.442,76
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		0,00	208,00	0,00	208,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		2.306,00	4.761,80	0,00	7.067,80
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		2.012,19	0,00	0,00	2.012,19
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		3.025,30	0,00	0,00	3.025,30
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		92.177,60	10.484,48	0,00	102.662,08
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		92.177,60	10.484,48	0,00	102.662,08
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		92.177,60	10.484,48	0,00	102.662,08
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		92.177,60	10.484,48	0,00	102.662,08
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		92.177,60	10.484,48	0,00	102.662,08
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INEDUTÍVEIS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		390.113,36	46.783,52	0,00	436.896,88
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		390.113,36	46.783,52	0,00	436.896,88
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		390.113,36	46.783,52	0,00	436.896,88
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		390.113,36	46.783,52	0,00	436.896,88
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		6.412.500,00	0,00	712.500,00	7.125.000,00
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		6.412.500,00	0,00	712.500,00	7.125.000,00
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		6.412.500,00	0,00	712.500,00	7.125.000,00
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		6.412.500,00	0,00	712.500,00	7.125.000,00
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		6.412.500,00	0,00	712.500,00	7.125.000,00
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		6.412.500,00	0,00	712.500,00	7.125.000,00
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		6.412.500,00	0,00	712.500,00	7.125.000,00
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		35.551.150,00	1.000.000,00	1.000.000,00	35.551.150,00
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	250.000,00	250.000,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	250.000,00	250.000,00	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
51120.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	D		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		8.550.000,00	750.000,00	750.000,00	8.550.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		8.550.000,00	750.000,00	750.000,00	8.550.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		8.550.000,00	750.000,00	750.000,00	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
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.736.000,00	250.000,00	0,00	1.986.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.736.000,00	250.000,00	0,00	1.986.000,00
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
52213.03.00.00.00.00 ANULACÃO DE DOTAÇÃO	D		1.736.000,00	250.000,00	0,00	1.986.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		1.736.000,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		-1.736.000,00	0,00	250.000,00	-1.986.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		1.736.000,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00
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

www.duralexistemas.com.br

OR 45312





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023  
Data.: 16/11/2023

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA		D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		35.551.150,00	2.789.547,42	2.789.547,42	35.551.150,00
61000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	732.174,64	732.174,64	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	732.174,64	732.174,64	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		6.427.331,08	731.672,29	250.502,35	5.946.161,14
61130.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	C		9.122.668,92	502,35	481.672,29	9.603.838,86
62000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		8.550.000,00	2.057.372,78	2.057.372,78	8.550.000,00
62200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	C		8.550.000,00	2.057.372,78	2.057.372,78	8.550.000,00
62210.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		8.550.000,00	2.057.372,78	2.057.372,78	8.550.000,00
62211.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	C		3.886.003,84	731.672,29	250.502,35	3.404.833,90
62213.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	C		4.663.996,16	1.325.700,49	1.806.870,43	5.145.166,10
62213.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	547.447,49	504.837,05	482.174,63	524.785,07
62213.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	320.236,57	320.236,57	0,00
62213.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		1.602,92	500.124,53	504.837,04	6.315,43
62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		4.114.945,75	502,34	499.622,19	4.614.065,60
63000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
63140.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
70000.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	D		9.245.331,17	1.092.998,70	23.830,37	10.314.499,50
71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	D		792.607,35	117.360,00	0,00	909.967,35
71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		792.607,35	117.360,00	0,00	909.967,35
71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		792.607,35	117.360,00	0,00	909.967,35
71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		792.607,35	117.360,00	0,00	909.967,35
71231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		472.907,35	117.360,00	0,00	590.267,35
71231.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D		319.700,00	0,00	0,00	319.700,00
72000.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		7.514.104,53	867.899,72	23.830,37	8.358.173,88
72100.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		7.514.104,53	867.899,72	23.830,37	8.358.173,88
72110.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		7.514.104,53	867.899,72	23.830,37	8.358.173,88
72111.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	D		6.455.650,00	712.500,00	0,00	7.168.150,00
72113.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		1.058.454,53	155.399,72	23.830,37	1.190.023,88
79000.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	D		938.619,29	107.738,98	0,00	1.046.358,27
79500.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		938.619,29	107.738,98	0,00	1.046.358,27
79550.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		938.619,29	107.738,98	0,00	1.046.358,27
80000.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	C		9.245.331,17	2.167.183,20	3.236.351,53	10.314.499,50
81000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		792.607,35	38.589,67	155.949,67	909.967,35
81200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		792.607,35	38.589,67	155.949,67	909.967,35
81230.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		792.607,35	38.589,67	155.949,67	909.967,35
81231.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		792.607,35	38.589,67	155.949,67	909.967,35
81231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		472.907,35	38.589,67	155.949,67	590.267,35
81231.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	C		273.350,16	38.589,67	117.360,00	352.120,49
81231.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	C		199.557,19	0,00	38.589,67	238.146,86
81231.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C		319.700,00	0,00	0,00	319.700,00
81231.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	C		319.700,00	0,00	0,00	319.700,00
82000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		7.514.104,53	1.979.898,34	2.823.967,69	8.358.173,88
82100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		7.514.104,53	1.979.898,34	2.823.967,69	8.358.173,88
82110.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		7.514.104,53	1.979.898,34	2.823.967,69	8.358.173,88
82111.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.748.503,84	481.672,29	713.002,35	1.979.833,90
82111.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	1.748.503,84	481.672,29	713.002,35	1.979.833,90
82112.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		547.447,49	825.073,62	802.411,20	524.785,07
82112.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	547.447,49	504.837,05	482.174,63	524.785,07
82112.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	320.236,57	320.236,57	0,00
82113.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		174.643,45	672.650,09	660.236,76	162.230,12
82113.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	1.602,92	500.124,53	504.837,04	6.315,43
82113.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	53.205,29	148.695,19	107.738,98	12.249,08
82113.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	119.835,24	23.830,37	47.660,74	143.665,61
82114.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		5.043.509,75	502,34	648.317,38	5.691.324,79
82114.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		4.158.095,75	502,34	499.622,19	4.657.215,60
82114.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		885.414,00	0,00	148.695,19	1.034.109,19
89000.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	C		938.619,29	148.695,19	256.434,17	1.046.358,27
89500.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		938.619,29	148.695,19	256.434,17	1.046.358,27
89550.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		938.619,29	148.695,19	256.434,17	1.046.358,27
89551.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		53.205,29	148.695,19	107.738,98	12.249,08
89552.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		885.414,00	0,00	148.695,19	1.034.109,19
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.916.635,83</b>	<b>10.916.635,83</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Exercício: 2023  
Data.: 16/11/2023

Página.: 5

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------------------	-----	-----	----------------	---------	----------	-------------

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



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

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

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	7.125.000,00	(7.125.000,00)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.550.000,00	5.145.166,10	3.404.833,90
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	7.125.000,00	(7.125.000,00)	SOMAS.....	8.550.000,00	5.145.166,10	3.404.833,90
DÉFICIT.....	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.979.833,90	(1.979.833,90)
TOTAL.....	8.550.000,00	7.125.000,00	1.425.000,00	TOTAL.....	8.550.000,00	7.125.000,00	1.425.000,00

SAPEZAL, 31 de outubro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

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



# ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Página.: 1 de 2

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Outubro/2023

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.00.00.00.00.00.00	35.551.150,00	0,00	1.000.000,00	43.538.300,00	1.000.000,00	7.987.150,00	35.551.150,00	0,00
5.10.00.00.00.00.00	26.958.000,00	0,00	250.000,00	28.944.000,00	250.000,00	1.986.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00	26.958.000,00	0,00	250.000,00	28.944.000,00	250.000,00	1.986.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.10.00.00.00.00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00	0,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	250.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00	8.550.000,00	0,00	750.000,00	14.508.000,00	750.000,00	5.958.000,00	8.550.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00	8.550.000,00	0,00	750.000,00	14.508.000,00	750.000,00	5.958.000,00	8.550.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00	8.550.000,00	0,00	750.000,00	14.508.000,00	750.000,00	5.958.000,00	8.550.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00	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	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.12.00.00.00.00	1.736.000,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	250.000,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00	1.736.000,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	250.000,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00	0,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	250.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00
5.22.13.03.00.00.00	1.736.000,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	250.000,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00
5.22.13.90.00.00.00	0,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	250.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00	0,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	250.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00	0,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	250.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00
5.22.19.04.00.00.00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00
5.30.00.00.00.00.00	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	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	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	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	0,00	35.551.150,00	2.789.547,38	35.430.411,98	2.789.547,38	70.981.561,98	0,00	35.551.150,00
6.10.00.00.00.00.00	0,00	26.958.000,00	732.174,62	15.692.056,90	732.174,62	42.650.056,90	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00	0,00	26.958.000,00	732.174,62	15.692.056,90	732.174,62	42.650.056,90	0,00	26.958.000,00
6.11.10.00.00.00.00	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	0,00	6.427.331,08	731.672,28	7.136.611,50	250.502,34	13.082.772,64	0,00	5.946.161,14
6.11.30.00.00.00.00	0,00	9.122.668,92	502,34	5.445,40	481.672,28	9.609.284,26	0,00	9.603.838,86
6.20.00.00.00.00.00	0,00	8.550.000,00	2.057.372,76	19.608.905,08	2.057.372,76	28.158.905,08	0,00	8.550.000,00
6.22.00.00.00.00.00	0,00	8.550.000,00	2.057.372,76	19.608.905,08	2.057.372,76	28.158.905,08	0,00	8.550.000,00
6.22.10.00.00.00.00	0,00	8.550.000,00	2.057.372,76	19.608.905,08	2.057.372,76	28.158.905,08	0,00	8.550.000,00
6.22.11.00.00.00.00	0,00	3.886.003,84	731.672,28	7.136.611,50	250.502,34	10.541.445,40	0,00	3.404.833,90
6.22.13.00.00.00.00	0,00	4.663.996,16	1.325.700,48	12.472.293,58	1.806.870,42	17.617.459,68	0,00	5.145.166,10
6.22.13.01.00.00.00	0,00	547.447,49	504.837,04	4.631.311,00	482.174,62	5.156.096,07	0,00	524.785,07



# ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Outubro/2023

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.22.13.02.00.00.00.00	0,00	0,00	320.236,57	3.207.604,60	320.236,57	3.207.604,60	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00	0,00	1.602,92	500.124,53	4.628.305,33	504.837,04	4.634.620,76	0,00	6.315,43
6.22.13.04.00.00.00.00	0,00	4.114.945,75	502,34	5.072,65	499.622,19	4.619.138,25	0,00	4.614.065,60
<b>6.30.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>
<b>6.31.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>
6.31.10.00.00.00.00.00	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	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	0,00	43.150,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00
<b>6.31.70.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.31.71.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>39.023.150,00</b>	<b>39.023.150,00</b>	<b>3.789.547,38</b>	<b>78.968.711,98</b>	<b>3.789.547,38</b>	<b>78.968.711,98</b>	<b>39.523.150,00</b>	<b>39.523.150,00</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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





**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**10/2023**

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	6.412.500,00	712.500,00	7.125.000,00	0,00	1.425.000,00
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>6.412.500,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>7.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>

SAPEZAL, 31 de outubro de 2023

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/11/2023

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
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>8.550.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>481.169,94</b>	<b>5.145.166,10</b>	<b>3.404.833,90</b>	<b>499.119,85</b>	<b>4.614.065,60</b>	<b>531.100,50</b>
<b>01.001.0.0 CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>5.178.200,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>3.707.200,00</b>	<b>94.445,02</b>	<b>1.731.506,03</b>	<b>1.975.693,97</b>	<b>134.578,54</b>	<b>1.369.807,09</b>	<b>361.698,94</b>
<b>01.031 Ação Legislativa</b>												
<b>0001 PROCESSO LEGISLATIVO</b>												
01.031.0001.1108 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	1.986.000,00	810.200,00	0,00	0,00	810.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	150000000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2.997.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>1.011.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	13.679,30	481.258,30	238.741,70	13.679,30	161.558,30	319.700,00
			<b>220.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>13.679,30</b>	<b>481.258,30</b>	<b>238.741,70</b>	<b>13.679,30</b>	<b>161.558,30</b>	<b>319.700,00</b>
01.031.0001.1110 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES												
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	697.762,91	302.237,09	70.695,72	697.762,91	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000	Diárias - Civil	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	10.070,00	116.825,00	48.175,00	10.070,00	116.825,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000	Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	40.133,52	393.660,88	41.998,94
			<b>1.660.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>80.765,72</b>	<b>1.250.247,73</b>	<b>424.752,27</b>	<b>120.899,24</b>	<b>1.208.248,79</b>	<b>41.998,94</b>
<b>01.002.0.0 SECRETARIA DA CAMARA</b>			<b>3.113.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>379.049,80</b>	<b>3.238.277,46</b>	<b>1.314.722,54</b>	<b>356.516,19</b>	<b>3.069.754,74</b>	<b>168.522,72</b>
<b>01.031 Ação Legislativa</b>												
<b>0001 PROCESSO LEGISLATIVO</b>												
01.031.0001.2110 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	850.000,00	0,00	2.304.000,00	188.172,87	1.827.192,05	476.807,95	188.172,87	1.827.192,05	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	580.000,00	150.000,00	0,00	730.000,00	53.692,86	509.624,08	220.375,92	53.692,86	509.624,08	0,00
3.3.50.41.00.00	150000000000	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	150000000000	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.360,00	83.850,00	16.150,00	6.360,00	83.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	52.120,11	205.448,12	44.551,88	48.013,57	186.027,64	19.420,48
3.3.90.33.00.00	150000000000	Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.025,30	21.974,70	0,00	3.025,30	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.422,10	19.577,90	0,00	5.422,10	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	350.000,00	0,00	750.000,00	78.703,96	348.836,24	401.163,76	33.950,71	261.305,23	87.531,01



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/11/2023

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	150000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00	0,00	199.856,82	35.143,18	20.026,18	142.570,75	57.286,07
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	0,00	45.200,00	31.800,00	6.300,00	40.914,84	4.285,16
3.3.90.91.00.00	150000000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.822,75	10.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			<b>3.112.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552.000,00</b>	<b>379.049,80</b>	<b>3.238.277,46</b>	<b>1.313.722,54</b>	<b>356.516,19</b>	<b>3.069.754,74</b>	<b>168.522,72</b>
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		<b>258.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>7.675,12</b>	<b>175.382,61</b>	<b>114.417,39</b>	<b>8.025,12</b>	<b>174.503,77</b>	<b>878,84</b>
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	4.336,23	140.635,24	49.364,76	4.336,23	140.635,24	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.338,89	26.953,37	18.046,63	3.338,89	26.953,37	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000	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	150000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	3.200,00	2.600,00	350,00	2.321,16	878,84
4.4.90.52.00.00	150000000000	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
			<b>258.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>7.675,12</b>	<b>175.382,61</b>	<b>114.417,39</b>	<b>8.025,12</b>	<b>174.503,77</b>	<b>878,84</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>8.550.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>481.169,94</b>	<b>5.145.166,10</b>	<b>3.404.833,90</b>	<b>499.119,85</b>	<b>4.614.065,60</b>	<b>531.100,50</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/11/2023

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	
		<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>481.169,94</b>	<b>5.145.166,10</b>	<b>3.404.833,90</b>	<b>503.832,36</b>	<b>4.620.381,03</b>	<b>524.785,07</b>
		<b>01.001.0.0 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.178.200,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>3.707.200,00</b>	<b>94.445,02</b>	<b>1.731.506,03</b>	<b>1.975.693,97</b>	<b>134.578,54</b>	<b>1.369.807,09</b>	<b>361.698,94</b>
		<b>01.031 Ação Legislativa</b>										
		<b>0001 PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
		01.031.0001.1108 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
		4.4.90.30.00.00 150000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.36.00.00 150000000000 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 150000000000 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 150000000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	1.986.000,00	810.200,00	0,00	0,00	810.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61.00.00 150000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2.997.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>1.011.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01.031.0001.1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
		4.4.90.52.00.00 150000000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	13.679,30	481.258,30	238.741,70	13.679,30	161.558,30	319.700,00
			<b>220.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>13.679,30</b>	<b>481.258,30</b>	<b>238.741,70</b>	<b>13.679,30</b>	<b>161.558,30</b>	<b>319.700,00</b>
		01.031.0001.1110 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
		3.3.90.39.00.00 150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01.031.0001.1111 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
		4.4.90.52.00.00 150000000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01.031.0001.2109 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
		3.1.90.11.00.00 150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	697.762,91	302.237,09	70.695,72	697.762,91	0,00
		3.3.90.14.00.00 150000000000 Diárias - Civil	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	10.070,00	116.825,00	48.175,00	10.070,00	116.825,00	0,00
		3.3.90.93.00.00 150000000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	40.133,52	393.660,88	41.998,94
			<b>1.660.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>80.765,72</b>	<b>1.250.247,73</b>	<b>424.752,27</b>	<b>120.899,24</b>	<b>1.208.248,79</b>	<b>41.998,94</b>
		<b>01.002.0.0 SECRETARIA DA CAMARA</b>	<b>3.113.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>379.049,80</b>	<b>3.238.277,46</b>	<b>1.314.722,54</b>	<b>361.228,70</b>	<b>3.076.070,17</b>	<b>162.207,29</b>
		<b>01.031 Ação Legislativa</b>										
		<b>0001 PROCESSO LEGISLATIVO</b>										
		01.031.0001.2110 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
		3.1.90.11.00.00 150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	850.000,00	0,00	2.304.000,00	188.172,87	1.827.192,05	476.807,95	188.172,87	1.827.192,05	0,00
		3.1.90.13.00.00 150000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	150.000,00	0,00	730.000,00	53.692,86	509.624,08	220.375,92	53.692,86	509.624,08	0,00
		3.3.50.41.00.00 150000000000 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 150000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.360,00	83.850,00	16.150,00	6.360,00	83.850,00	0,00
		3.3.90.30.00.00 150000000000 Material de Consumo	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	52.120,11	205.448,12	44.551,88	48.013,57	186.027,64	19.420,48
		3.3.90.33.00.00 150000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.025,30	21.974,70	0,00	3.025,30	0,00
		3.3.90.35.00.00 150000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00 150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.422,10	19.577,90	0,00	5.422,10	0,00
		3.3.90.39.00.00 150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	350.000,00	0,00	750.000,00	78.703,96	348.836,24	401.163,76	38.663,22	267.620,66	81.215,58



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/11/2023

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	150000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00	0,00	199.856,82	35.143,18	20.026,18	142.570,75	57.286,07
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	0,00	45.200,00	31.800,00	6.300,00	40.914,84	4.285,16
3.3.90.91.00.00	150000000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	150000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.822,75	10.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			<b>3.112.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552.000,00</b>	<b>379.049,80</b>	<b>3.238.277,46</b>	<b>1.313.722,54</b>	<b>361.228,70</b>	<b>3.076.070,17</b>	<b>162.207,29</b>
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.003.0.0</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>258.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>7.675,12</b>	<b>175.382,61</b>	<b>114.417,39</b>	<b>8.025,12</b>	<b>174.503,77</b>	<b>878,84</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>											
<b>0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	4.336,23	140.635,24	49.364,76	4.336,23	140.635,24	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.338,89	26.953,37	18.046,63	3.338,89	26.953,37	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000	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	150000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	3.200,00	2.600,00	350,00	2.321,16	878,84
4.4.90.52.00.00	150000000000	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
			<b>258.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>7.675,12</b>	<b>175.382,61</b>	<b>114.417,39</b>	<b>8.025,12</b>	<b>174.503,77</b>	<b>878,84</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>8.550.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>481.169,94</b>	<b>5.145.166,10</b>	<b>3.404.833,90</b>	<b>503.832,36</b>	<b>4.620.381,03</b>	<b>524.785,07</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



# ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS  
Outubro/2023

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
04/10/2023	1112135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2	1688/2022
Total:		712.500,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-5



## ANEXO VI

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Outubro/2023

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.040,53	148.695,19	131.569,35	155.914,69
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	173.040,53	148.695,19	131.569,35	155.914,69
2.18.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	173.040,53	148.695,19	131.569,35	155.914,69
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	173.040,53	148.695,19	131.569,35	155.914,69
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.672,13	46.209,28	46.209,28	10.672,13
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	10.672,13	46.209,28	46.209,28	10.672,13
2.18.81.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	7.745,55	7.745,55	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	0,00	494,38	494,38	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.672,13	35.994,30	35.994,30	10.672,13
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	1.975,05	1.975,05	0,00
2.18.82.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	161.491,45	79.631,65	63.382,76	145.242,56
2.18.82.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	41.656,21	79.631,65	39.552,39	1.576,95
2.18.82.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	41.084,05	79.059,49	38.721,61	746,17
2.18.82.01.06.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.82.01.08.00.00.00 ISS (F)	572,16	572,16	830,78	830,78
2.18.82.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	119.835,24	0,00	23.830,37	143.665,61
2.18.83.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	876,95	22.854,26	21.977,31	0,00
2.18.83.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	876,95	22.854,26	21.977,31	0,00
2.18.83.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	876,95	22.854,26	21.977,31	0,00
<b>Total:</b>	<b>173.040,53</b>	<b>148.695,19</b>	<b>131.569,35</b>	<b>155.914,69</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:09:58

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
02/10/2023	F0 1160	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.395,00		1.395,00
02/10/2023	P0 2433	DB 00525/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VER ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO GOVERNO DO ESTADO, ENTRE OUTROS ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA/MT OF 28/2023/GP/CMS.		795,00	600,00
02/10/2023	P0 2434	DB 00526/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF.28/2023/GP/CMS.		600,00	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1.395,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.395,00		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
04/10/2023	F0 1104	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 785		0,49	-0,49
04/10/2023	F0 1104	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 785	0,49		0,00
04/10/2023	F0 1105	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 786		0,56	-0,56
04/10/2023	F0 1105	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 786	0,56		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1,05	<b>Créditos no Dia:</b> 1,05		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
05/10/2023	F0 1148	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 787		121,39	-121,39
05/10/2023	F0 1148	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 787	121,39		0,00
05/10/2023	F0 1161	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	10.011,13		10.011,13
05/10/2023	P4 2438	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		204,69	9.806,44
05/10/2023	P4 2439	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.		231,91	9.574,53
05/10/2023	P4 2440	DB 00492/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.		1.602,92	7.971,61
05/10/2023	P4 2441	DB 00299/00 - 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	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		10.132,52	<b>Créditos no Dia:</b> 10.132,52		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
06/10/2023	F0 1162	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	10.046,58		10.046,58
06/10/2023	F0 1171	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 791		427,04	9.619,54
06/10/2023	F0 1171	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 791	427,04		10.046,58
06/10/2023	F1 1173	00105/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		1.004,79	9.041,79
06/10/2023	F1 1175	00106/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		572,16	8.469,63
06/10/2023	P4 2443	DB 00489/00 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 001-2023 ESPECIALIZADO NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA, COM COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SaaS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO		8.469,63	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		10.473,62	<b>Créditos no Dia:</b> 10.473,62		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
09/10/2023	F0 1203	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	13.873,00		13.873,00
09/10/2023	P0 2474	DB 00539/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF. 29/ARS/2023.		1.590,00	12.283,00
09/10/2023	P0 2475	DB 00540/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFACIO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE COMPROMISSOS CONF. OF. 29/ARS/2023.		1.325,00	10.958,00
09/10/2023	P0 2478	DB 00544/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER.		1.000,00	9.958,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:09:58

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
09/10/2023	P0 2487	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 29/ARS/2023. DB 00535/00 - LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - A importância que se empenha refere-se a Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA conforme condições e especificações acostadas ao processo nº 11/2023, para atender as demandas da		9.958,00	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		13.873,00	<b>Créditos no Dia:</b>		13.873,00
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
11/10/2023	F0 1202	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 829		109,87	-109,87
11/10/2023	F0 1202	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 829	109,87		0,00
11/10/2023	F0 1204	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	9.045,98		9.045,98
11/10/2023	P0 2488	DB 00549/00 - V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO E ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		9.045,98	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		9.155,85	<b>Créditos no Dia:</b>		9.155,85
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
16/10/2023	F0 1170	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 798		441,00	-441,00
16/10/2023	F0 1170	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 798	441,00		0,00
16/10/2023	P4 2489	DB 00350/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR NA PRESTACAO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS		64,80	-64,80
16/10/2023	P1 2490	DB 00544/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 29/ARS/2023.		-340,82	276,02
<b>Débitos no Dia:</b>		441,00	<b>Créditos no Dia:</b>		164,98
			<b>Saldo do Dia:</b>		276,02
17/10/2023	F0 1191	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 801		22,99	253,03
17/10/2023	F0 1191	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 801	22,99		276,02
17/10/2023	F0 1192	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 805		8,42	267,60
17/10/2023	F0 1192	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 805	8,42		276,02
17/10/2023	F0 1205	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	17.823,98		18.100,00
17/10/2023	P0 2500	DB 00556/00 - CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO E ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		18.100,00	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		17.855,39	<b>Créditos no Dia:</b>		18.131,41
			<b>Saldo do Dia:</b>		-276,02
18/10/2023	F0 1193	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 806		21,40	-21,40
18/10/2023	F0 1193	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 806	21,40		0,00
18/10/2023	F0 1206	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	406,57		406,57
18/10/2023	P4 2504	DB 00446/02 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.		406,57	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		427,97	<b>Créditos no Dia:</b>		427,97
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
19/10/2023	F0 1194	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 816		165,30	-165,30
19/10/2023	F0 1194	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 816	165,30		0,00
19/10/2023	F0 1196	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 823		0,85	-0,85
19/10/2023	F0 1196	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 823	0,85		0,00
19/10/2023	F0 1197	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 824		0,60	-0,60
19/10/2023	F0 1197	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 824	0,60		0,00
19/10/2023	F0 1198	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 825		0,65	-0,65
19/10/2023	F0 1198	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 825	0,65		0,00
19/10/2023	F0 1199	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 822		0,93	-0,93
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação:					

www.duralexistemas.com.br

OR 491



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:09:58

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
19/10/2023	F0 1199	822	0,00		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		168,33	<b>Créditos no Dia:</b> 168,33		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
20/10/2023	F0 1200	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 826		27,96	-27,96
20/10/2023	F0 1200	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 826	27,96		0,00
20/10/2023	F0 1213	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 833		0,96	-0,96
20/10/2023	F0 1213	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 833	0,96		0,00
20/10/2023	F0 1214	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	7.132,72		7.132,72
20/10/2023	P0 2505	DB 00545/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA MATE TOSTADA, PARA PREPARO DE BEBIDA QUENTE, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		160,00	6.972,72
20/10/2023	P0 2506	DB 00546/00 - RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO QUE EM SABONETE LÍQUIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DESTA CASA DE LEIS E A MUNICIPALIDADE.		110,97	6.861,75
20/10/2023	P0 2507	DB 00548/00 - CASA NOEL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO E ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		3.127,30	3.734,45
20/10/2023	P4 2509	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		388,13	3.346,32
20/10/2023	P4 2510	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		354,76	2.991,56
20/10/2023	P4 2511	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		248,86	2.742,70
20/10/2023	P4 2512	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.		268,53	2.474,17
20/10/2023	P4 2515	DB 00163/01 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2023.		950,00	1.524,17
20/10/2023	P4 2517	DB 00386/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO CORRENTE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.		1.524,17	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		7.161,64	<b>Créditos no Dia:</b> 7.161,64		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
23/10/2023	F0 1218	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.395,00		1.395,00
23/10/2023	P0 2520	DB 00561/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SEDUC CONFORME OF 27/MLOJ/2023.		600,00	795,00
23/10/2023	P0 2521	DB 00560/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SEDUC CONFORME OF. 27/MLOJ/2023.		795,00	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1.395,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.395,00		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
24/10/2023	F0 1216	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 835		130,15	-130,15
24/10/2023	F0 1216	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 835	130,15		0,00
24/10/2023	F0 1217	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 838		62,10	-62,10
24/10/2023	F0 1217	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 838	62,10		0,00
24/10/2023	F0 1219	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	4.595,44		4.595,44
24/10/2023	P0 2522	DB 00537/00 - AF BRITO MOREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TÍTULOS DE HONRA AO MÉRITO, MOÇÃO DE APLAUSOS E HOMENAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		2.160,00	2.435,44
24/10/2023	P0 2524	DB 00550/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM		1.050,00	1.385,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:09:59

Página.: 4 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2023	P4 2526	PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE - INOVAÇÕES DA IN Nº 2110/2022, ORGANIZADO PELA EMPRESA ATAME PARA O SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. DB 00079/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2023.		1.385,44	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		4.787,69	<b>Créditos no Dia:</b>		4.787,69
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	0,00
25/10/2023	F0 1263	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.380,00		1.380,00
25/10/2023	P1 2688	DB 00561/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SEDUC CONFORME OF 27/MLOJ/2023.		-15,00	1.395,00
25/10/2023	P0 2691	DB 00572/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VER ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO TCE/MT CONF OF. 32/2023/ARS/CMS		795,00	600,00
25/10/2023	P0 2692	DB 00573/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF. 32/2023/ARS/CMS.		600,00	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1.380,00	<b>Créditos no Dia:</b>		1.380,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	0,00
27/10/2023	F0 1256	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 861		2,41	-2,41
27/10/2023	F0 1256	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 861	2,41		0,00
27/10/2023	F0 1257	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 862		0,53	-0,53
27/10/2023	F0 1257	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 862	0,53		0,00
27/10/2023	F0 1258	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 863		0,73	-0,73
27/10/2023	F0 1258	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 863	0,73		0,00
27/10/2023	F0 1259	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 864		0,27	-0,27
27/10/2023	F0 1259	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 864	0,27		0,00
27/10/2023	F0 1260	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 865		0,39	-0,39
27/10/2023	F0 1260	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 865	0,39		0,00
27/10/2023	F0 1261	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 866		11,96	-11,96
27/10/2023	F0 1261	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 866	11,96		0,00
27/10/2023	F0 1262	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 867		18,00	-18,00
27/10/2023	F0 1262	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 867	18,00		0,00
27/10/2023	F0 1264	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	6.857,59		6.857,59
27/10/2023	P0 2695	DB 00538/00 - PRODITAL PROJETO ELETRONICOS LTDA - EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS CRONÔMETROS DO TIPO PROGRESSIVO/REGRESSIVO DIGITAL, COM COMUNICAÇÃO VIA WEB/TCP/IP, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONTROLE DE TEMPO DURANTE AS SESSÕES PARLAMENTARES NO PLENÁRIO DESTA CASA D		3.721,30	3.136,29
27/10/2023	P4 2696	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		218,73	2.917,56
27/10/2023	P4 2697	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		301,80	2.615,76
27/10/2023	P4 2698	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 VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		111,74	2.504,02
27/10/2023	P4 2699	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE		161,40	2.342,62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:09:59

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
27/10/2023	P0 2700	COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA. DB 00547/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		984,96	1.357,66
27/10/2023	P0 2701	DB 00547/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.482,01	-124,35
27/10/2023	P1 2702	DB 00573/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF. 32/2023/ARS/CMS.		-124,35	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		6.891,88	<b>Créditos no Dia:</b>		6.891,88
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	0,00
31/10/2023	F1 1284	00115/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		28.961,45	-28.961,45
31/10/2023	F0 1285	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011500	28.961,45		0,00
31/10/2023	F0 1285	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011500		28.961,45	-28.961,45
31/10/2023	F1 1287	00115/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		8.732,73	-37.694,18
31/10/2023	F0 1288	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011500		8.732,73	-46.426,91
31/10/2023	F0 1288	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011500	8.732,73		-37.694,18
31/10/2023	F1 1290	00115/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		2.282,90	-39.977,08
31/10/2023	F0 1291	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011500		2.282,90	-42.259,98
31/10/2023	F0 1291	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011500	2.282,90		-39.977,08
31/10/2023	F0 1293	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	39.977,08		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		79.954,16	<b>Créditos no Dia:</b>		79.954,16
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	0,00
<b>Débitos no Período:</b>		165.494,10	<b>Créditos no Período:</b>		165.494,10
			<b>Saldo Atual:</b>	0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

G338010801138256009  
01/11/2023 08:05:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 02/10 17:03 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	795,00 D	
02/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 02/10 17:03 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
02/10/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.395,00 C	0,00 C
05/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 05/10 12:41 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	231,91 D	
05/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 05/10 12:41 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	204,69 D	
05/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 05/10 12:41 DURA LEX SISTEMAS LTDA	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
05/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	100.501	1.602,92 D	
05/10/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.011,13 C	0,00 C
06/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:09 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	100.601	1.004,79 D	
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	100.602	572,16 D	
06/10/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.046,58 C	0,00 C
09/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 09/10 11:27 LEILAA C LUSA	551.180.000.090.359	9.958,00 D	
09/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 09/10 11:27 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.325,00 D	
09/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 09/10 11:27 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.590,00 D	
09/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 09/10 11:27 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.000,00 D	
09/10/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.873,00 C	0,00 C
11/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 11/10 11:50 V C SILVA CIA LTDA	550.046.000.101.018	9.045,98 D	
11/10/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.045,98 C	0,00 C
16/10/2023		1590	99020	870 Transferência recebida 16/10 09:20 ANTONIO RODRIGUES SILVA	601.590.000.012.506	340,82 C	
16/10/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	64,80 D	276,02 C
17/10/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.105.178	18.100,00 D	

			17/10 13:23 CASA DAS LINHAS-COM. DE			
17/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	17.823,98 C	0,00 C
18/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	406,57 D	
			18/10 11:45 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
18/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	406,57 C	0,00 C
20/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	354,76 D	
			20/10 11:26 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
20/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	268,53 D	
			20/10 11:26 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
20/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	388,13 D	
			20/10 11:26 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
20/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	248,86 D	
			20/10 11:26 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
20/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
			20/10 11:26 KEUTRIANE O			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	160,00 D	
			CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	110,97 D	
			RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	3.127,30 D	
			CASA NOEL LTDA			
20/10/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.524,17 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
20/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.132,72 C	0,00 C
23/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	795,00 D	
			23/10 13:42 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
23/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	600,00 D	
			23/10 13:42 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
23/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.395,00 C	0,00 C
24/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	1.050,00 D	
			24/10 11:49 ATAME ASSESSORIA CONSULT			
24/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.385,44 D	
			24/10 11:49 SPZ SERV DE TELECOM LTDA			
24/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.113.118	2.160,00 D	
			24/10 11:49 AF BRITO MOREIRA - ME			
24/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.595,44 C	0,00 C
25/10/2023	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.005.182	15,00 C	
			25/10 09:42 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
25/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			25/10 16:21 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
25/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	795,00 D	
			25/10 16:21 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
25/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.380,00 C	0,00 C
27/10/2023	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	124,35 C	
			27/10 10:53 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
27/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	301,80 D	
			27/10 11:58 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
27/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	161,40 D	
			27/10 11:58 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
27/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	218,73 D	
			27/10 11:58 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			



27/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 27/10 11:58 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	111,74 D	
27/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 27/10 12:49 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	1.482,01 D	
27/10/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 27/10 12:49 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	984,96 D	
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO-DIGITAL PROJETOS ELETRONIC	102.701	3.721,30 D	
27/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.857,59 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	103.101	39.977,08 D	
31/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	39.977,08 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00      BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Outubro de 2023				
31/10/2023    SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/10/2023    SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 07/11/2023

Hora.: 07:10:24

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.596.122,28

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2023	F0 1160	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		1.395,00	1.594.727,28
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.395,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1.395,00 1.594.727,28
05/10/2023	F0 1161	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		10.011,13	1.584.716,15
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 10.011,13		<b>Saldo do Dia:</b> -10.011,13 1.584.716,15
06/10/2023	F0 1162	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		10.046,58	1.574.669,57
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 10.046,58		<b>Saldo do Dia:</b> -10.046,58 1.574.669,57
09/10/2023	F0 1203	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		13.873,00	1.560.796,57
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 13.873,00		<b>Saldo do Dia:</b> -13.873,00 1.560.796,57
11/10/2023	F0 1204	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		9.045,98	1.551.750,59
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 9.045,98		<b>Saldo do Dia:</b> -9.045,98 1.551.750,59
17/10/2023	F0 1205	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		17.823,98	1.533.926,61
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 17.823,98		<b>Saldo do Dia:</b> -17.823,98 1.533.926,61
18/10/2023	F0 1206	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		406,57	1.533.520,04
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 406,57		<b>Saldo do Dia:</b> -406,57 1.533.520,04
20/10/2023	F0 1214	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		7.132,72	1.526.387,32
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 7.132,72		<b>Saldo do Dia:</b> -7.132,72 1.526.387,32
23/10/2023	F0 1218	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		1.395,00	1.524.992,32
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.395,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1.395,00 1.524.992,32
24/10/2023	F0 1219	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		4.595,44	1.520.396,88
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 4.595,44		<b>Saldo do Dia:</b> -4.595,44 1.520.396,88
25/10/2023	F0 1263	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		1.380,00	1.519.016,88
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.380,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1.380,00 1.519.016,88
27/10/2023	F0 1264	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		6.857,59	1.512.159,29
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 6.857,59		<b>Saldo do Dia:</b> -6.857,59 1.512.159,29
31/10/2023	F0 1293	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		39.977,08	1.472.182,21
31/10/2023	F0 1296	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	12.953,81		1.485.136,02
<b>Débitos no Dia:</b>		12.953,81	<b>Créditos no Dia:</b> 39.977,08		<b>Saldo do Dia:</b> -27.023,27 1.485.136,02
<b>Débitos no Período:</b>		12.953,81	<b>Créditos no Período:</b> 123.940,07		<b>Saldo Atual:</b> -110.986,26 1.485.136,02




---

**Cliente**

Agência 1590-3  
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.596.122,28			147.445,633992		
02/10/2023	RESGATE	1.395,00			128,815004	10,829483774	147.316,818988
	Aplicação 10/02/2023	1.395,00			128,815004		
05/10/2023	RESGATE	10.011,13			923,339208	10,842310077	146.393,479780
	Aplicação 10/02/2023	10.011,13			923,339208		
06/10/2023	RESGATE	10.046,58			926,242047	10,846603248	145.467,237733
	Aplicação 10/02/2023	10.046,58			926,242047		
09/10/2023	RESGATE	13.873,00			1.278,500722	10,850991138	144.188,737011
	Aplicação 10/02/2023	13.873,00			1.278,500722		
11/10/2023	RESGATE	9.045,98			832,995752	10,859575191	143.355,741259
	Aplicação 10/02/2023	9.045,98			832,995752		
17/10/2023	RESGATE	17.823,98			1.639,378439	10,872401132	141.716,362820
	Aplicação 10/02/2023	17.823,98			1.639,378439		
18/10/2023	RESGATE	406,57			37,379748	10,876745325	141.678,983072
	Aplicação 10/02/2023	406,57			37,379748		
20/10/2023	RESGATE	7.132,72			655,256852	10,885380256	141.023,726220
	Aplicação 10/02/2023	7.132,72			655,256852		
23/10/2023	RESGATE	1.395,00			128,102802	10,889691552	140.895,623418
	Aplicação 10/02/2023	1.395,00			128,102802		
24/10/2023	RESGATE	4.595,44			421,832179	10,894000586	140.473,791239
	Aplicação 10/02/2023	4.595,44			421,832179		
25/10/2023	RESGATE	1.380,00			126,625230	10,898302037	140.347,166009
	Aplicação 10/02/2023	1.380,00			126,625230		
27/10/2023	RESGATE	6.857,59			628,735535	10,906954708	139.718,430474
	Aplicação 10/02/2023	6.857,59			628,735535		
31/10/2023	RESGATE	39.977,08			3.662,374198	10,915618624	136.056,056276
	Aplicação 10/02/2023	39.977,08			3.662,374198		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.485.136,02			136.056,056276		136.056,056276

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.596.122,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.940,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.953,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.953,81
SALDO ATUAL =	1.485.136,02

---

**Valor da Cota**

29/09/2023	10,825157984
31/10/2023	10,915618624

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8356
No ano	9,2614
Últimos 12 meses	11,2667

---

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00		BANCO DO BRASIL - APLICACAO			
Mês de: Outubro de 2023					
31/10/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.485.136,02
31/10/2023	SALDO MENSAL				1.485.136,02

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:06:27

Página.: 1 de 7

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 683,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2023	F0 1163	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	392,83		1.076,63
02/10/2023	F0 1164	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1,00		1.077,63
02/10/2023	P1 2430	DB 00514/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF 48/JSA/2023.		-22,17	1.099,80
02/10/2023	P0 2436	DB 00527/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL RAZ9E96 EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 18/DPTADM/2023.		150,00	949,80
02/10/2023	P0 2437	DB 00528/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE DEMANDAS DESTA CASA PERANTE A RECEITA FEDERAL, CONFORME OF. Nº 18		265,00	684,80
<b>Débitos no Dia:</b>		393,83	<b>Créditos no Dia:</b>		684,80
			392,83	1,00	
			<b>Saldo do Dia:</b>		684,80
04/10/2023	F0 1165	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	712.500,00		713.184,80
04/10/2023	F0 1166	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		712.500,34	684,46
<b>Débitos no Dia:</b>		712.500,00	<b>Créditos no Dia:</b>		684,46
			712.500,34	-0,34	
			<b>Saldo do Dia:</b>		684,46
06/10/2023	F0 1167	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	67.331,67		68.016,13
06/10/2023	F1 1177	00107/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		26.997,90	41.018,23
06/10/2023	F0 1178	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010700		26.997,90	14.020,33
06/10/2023	F0 1178	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010700	26.997,90		41.018,23
06/10/2023	F1 1180	00107/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		8.680,59	32.337,64
06/10/2023	F0 1181	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010700		8.680,59	23.657,05
06/10/2023	F0 1181	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010700	8.680,59		32.337,64
06/10/2023	F1 1183	00107/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		2.399,13	29.938,51
06/10/2023	F0 1184	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010700		2.399,13	27.539,38
06/10/2023	F0 1184	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010700	2.399,13		29.938,51
06/10/2023	F1 1186	00108/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		7.356,25	22.582,26
06/10/2023	F0 1187	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010800		7.356,25	15.226,01
06/10/2023	F0 1187	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010800	7.356,25		22.582,26
06/10/2023	F1 1189	00108/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		3.315,88	19.266,38
06/10/2023	F0 1190	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010800		3.315,88	15.950,50
06/10/2023	F0 1190	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010800	3.315,88		19.266,38
06/10/2023	P0 2457	CH 2 00534/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.920,06	13.346,32
06/10/2023	P0 2467	CH 3 00529/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		10.070,74	3.275,58
06/10/2023	P0 2470	CH 2 00529/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.591,12	684,46
<b>Débitos no Dia:</b>		116.081,42	<b>Créditos no Dia:</b>		684,46
			116.081,42	0,00	
			<b>Saldo do Dia:</b>		684,46
09/10/2023	F0 1207	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	3.180,00		3.864,46
09/10/2023	F0 1208	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1,32		3.865,78



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:06:27

Página.: 2 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2023	P0 2476	DB 00541/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE COMPROMISSOS CONF. OF. 29/ARS/2023.		1.590,00	2.275,78
09/10/2023	P0 2477	DB 00542/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES E COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS CONF. OF. 29/ARS/2023.		1.590,00	685,78
<b>Débitos no Dia:</b>		3.181,32	<b>Créditos no Dia:</b> 3.180,00		<b>Saldo do Dia:</b> 1,32
10/10/2023	F0 1209	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1,00		686,78
<b>Débitos no Dia:</b>		1,00	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 1,00
16/10/2023	F0 1210	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	14.953,66		15.640,44
16/10/2023	P4 2494	DB 00288/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2023.		13.279,00	2.361,44
16/10/2023	P0 2495	DB 00536/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2023.		280,00	2.081,44
16/10/2023	P0 2496	DB 00552/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO OF 30/GP/2023/CMS.		795,00	1.286,44
16/10/2023	P0 2497	DB 00553/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, COM ABATECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO OF. 30/GP/2023/CMS.		600,00	686,44
<b>Débitos no Dia:</b>		14.953,66	<b>Créditos no Dia:</b> 14.954,00		<b>Saldo do Dia:</b> -0,34
17/10/2023	F0 1211	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	4.083,01		4.769,45
17/10/2023	P0 2498	DB 00554/00 - ALANCARMO FERREIRA BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONF. OF. Nº 20/2023/DC/CMS.		1.590,00	3.179,45
17/10/2023	P0 2499	DB 00555/00 - ALANCARMO FERREIRA BORGES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TORO PLACA RAZ9E96 PARA O TRANSLADO POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONFORME OF. nº 20/2023/DC/CMS.		600,00	2.579,45
17/10/2023	P4 2501	DB 00523/00 - CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA QUE EM PRODUTOS CONCETRADOS E PAPEL PARA HIGIENE, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.893,01	686,44
<b>Débitos no Dia:</b>		4.083,01	<b>Créditos no Dia:</b> 4.083,01		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
18/10/2023	F0 1212	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	284,58		971,02
18/10/2023	P0 2502	DB 00532/00 - NOVO TEMPO SERVICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO UM BANNER PERSONALIZADO NO TAMANHO DE 90X120CM, PARA ATENDER A DEMANDA DO PAV DESTA CASA DE LEIS.		85,00	886,02
18/10/2023	P0 2503	DB 00533/00 - NOVO TEMPO SERVICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER FORMATO A3, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		199,58	686,44
<b>Débitos no Dia:</b>		284,58	<b>Créditos no Dia:</b> 284,58		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
20/10/2023	F0 1215	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	7.485,18		8.171,62
20/10/2023	P0 2508	DB 00551/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PASTAS COM VINCO EM CARTOLINA 180GRAMAS PARA PROCESSOS E EMPENHOS NAS CORES AZUL, VERDE E AMARELO CANÁRIO.		4.504,10	3.667,52
20/10/2023	P0 2513	DB 00530/00 - GOTARDO PNEUS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A TROCA DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MESMO.		2.302,04	1.365,48
20/10/2023	P0 2514	DB 00531/00 - GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO OFICIAL TRIALBLAZER PLACA QBL-6046.		600,00	765,48
20/10/2023	P0 2516	DB 00543/00 - S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI, SENDO SAPATO EM EVA		79,04	686,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:06:27

Página.: 3 de 7

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
PRETO Nº 36, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE VINHA SENDO UTILIZADO PELA SERVIDORA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DE USUABILIDADE.					
<b>Débitos no Dia:</b>		7.485,18	<b>Créditos no Dia:</b>		7.485,18
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	686,44
24/10/2023	F0 1220	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	8.886,85		9.573,29
24/10/2023	P0 2523	DB 00558/00 - CLEITON CONCEICAO SILVA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CALHAS 35MTS DE CALHA MEDINDO 1.20X35 DE CALHAS EM SUBSTITUIÇÃO DAS QUE ENCONTRA AVARIADAS PELO DESGASTE NATURAL E AÇÃO DO TEMPO, E CORROZÃO POR FERRUGENS.		6.344,85	3.228,44
24/10/2023	P0 2525	DB 00559/00 - MONICA DE CASSIA DOS SANTOS LOPES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA INSCRIÇÃO EM CURSO ONLINE METODO VEEADOR ATUANTE, DIVIDO EM 8 MODULOS, DISPONÍVEL EM PLATAFORMA PARA SER VISTO E REVISTO POR UM ANO, VISANDO A CAPACITAÇÃO DO VER. ELISTON GUARDA.		1.597,00	1.631,44
24/10/2023	P0 2527	DB 00562/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEEADOR AILTON MONTEIRO DIAS, EM VIAGEM CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 30/2023/GV/AMD.		265,00	1.366,44
24/10/2023	P0 2528	DB 00563/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A VEEADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, EM VIAGEM CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 30/2023/VG/AMD.		265,00	1.101,44
24/10/2023	P0 2529	DB 00564/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR OSMAR F. PEREIRA, EM VIAGEM CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEEADORES CONF. OF 30/2023/GV/AMD.		265,00	836,44
24/10/2023	P0 2530	DB 00565/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE TANGARA DA SERRA CONF. OF 30/2023/GV/AMC.		150,00	686,44
<b>Débitos no Dia:</b>		8.886,85	<b>Créditos no Dia:</b>		8.886,85
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	686,44
25/10/2023	F0 1221	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	214.142,54		214.828,98
25/10/2023	F0 1222	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	55,00		214.883,98
25/10/2023	F1 1224	00109/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		1.470,05	213.413,93
25/10/2023	F0 1225	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010900		1.470,05	211.943,88
25/10/2023	F0 1225	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010900	1.470,05		213.413,93
25/10/2023	F1 1227	00110/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		5.102,03	208.311,90
25/10/2023	F0 1228	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011000		5.102,03	203.209,87
25/10/2023	F0 1228	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011000	5.102,03		208.311,90
25/10/2023	F1 1230	00110/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		1.404,44	206.907,46
25/10/2023	F0 1231	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011000		1.404,44	205.503,02
25/10/2023	F0 1231	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011000	1.404,44		206.907,46
25/10/2023	F1 1233	00110/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		1.239,08	205.668,38
25/10/2023	F0 1234	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011000		1.239,08	204.429,30
25/10/2023	F0 1234	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011000	1.239,08		205.668,38
25/10/2023	F1 1236	00111/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		13.434,46	192.233,92
25/10/2023	F0 1237	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011100		13.434,46	178.799,46





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:06:27

Página.: 4 de 7

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2023	F0 1237	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011100	13.434,46		192.233,92
25/10/2023	F1 1239	00111/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		11.887,71	180.346,21
25/10/2023	F0 1240	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011100		11.887,71	168.458,50
25/10/2023	F0 1240	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011100	11.887,71		180.346,21
25/10/2023	F1 1242	00112/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023.		314,20	180.032,01
25/10/2023	F0 1243	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011200		314,20	179.717,81
25/10/2023	F0 1243	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011200	314,20		180.032,01
25/10/2023	F1 1245	00112/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023.		180,18	179.851,83
25/10/2023	F0 1246	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011200		180,18	179.671,65
25/10/2023	F0 1246	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011200	180,18		179.851,83
25/10/2023	F1 1248	00113/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		260,00	179.591,83
25/10/2023	F0 1249	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011300		260,00	179.331,83
25/10/2023	F0 1249	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011300	260,00		179.591,83
25/10/2023	F1 1251	00113/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		225,00	179.366,83
25/10/2023	F0 1252	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011300		225,00	179.141,83
25/10/2023	F0 1252	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011300	225,00		179.366,83
25/10/2023	F1 1254	00113/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		20,00	179.346,83
25/10/2023	F0 1255	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011300		20,00	179.326,83
25/10/2023	F0 1255	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011300	20,00		179.346,83
25/10/2023	P4 2531	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.		4.450,00	174.896,83
25/10/2023	P4 2532	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	170.427,64
25/10/2023	P4 2533	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	165.958,45
25/10/2023	P4 2534	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	161.489,26





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:06:27

Página.: 5 de 7

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2023	P4 2535	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	157.020,07
25/10/2023	P4 2536	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	152.550,88
25/10/2023	P4 2537	DB 00106/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO.		4.469,19	148.081,69
25/10/2023	P4 2538	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	143.612,50
25/10/2023	P4 2539	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.		4.399,19	139.213,31
25/10/2023	P0 2565	CH 8 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.680,50	135.532,81
25/10/2023	P0 2566	CH 10 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.991,62	131.541,19
25/10/2023	P0 2567	CH 5 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.014,29	126.526,90
25/10/2023	P0 2568	CH 9 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.355,34	121.171,56
25/10/2023	P0 2569	CH 6 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.880,21	115.291,35
25/10/2023	P0 2570	CH 11 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.283,29	109.008,06
25/10/2023	P0 2571	CH 4 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.437,59	102.570,47
25/10/2023	P0 2572	CH 2 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.341,07	95.229,40
25/10/2023	P0 2573	CH 3 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.599,09	86.630,31
25/10/2023	P0 2574	CH 7 00567/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.746,09	72.884,22
25/10/2023	P0 2611	CH 19 00568/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		596,23	72.287,99
25/10/2023	P0 2612	CH 18 00568/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.805,56	70.482,43
25/10/2023	P0 2613	CH 17 00568/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.353,26	67.129,17
25/10/2023	P0 2614	CH 15 00568/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.493,17	63.636,00
25/10/2023	P0 2615	CH 12 00568/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.892,15	58.743,85
25/10/2023	P0 2616	CH 16 00568/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.302,34	53.441,51
25/10/2023	P0 2617	CH 20 00568/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME		5.433,74	48.007,77



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:06:27

Página.: 6 de 7

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2023	P0 2618	RESUMO DA FOLHA. CH 13 00568/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	41.984,39
25/10/2023	P0 2619	CH 14 00568/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	35.961,01
25/10/2023	P0 2651	CH 22 00569/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		404,27	35.556,74
25/10/2023	P0 2652	CH 26 00569/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.635,00	31.921,74
25/10/2023	P0 2653	CH 24 00569/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.764,99	28.156,75
25/10/2023	P0 2654	CH 25 00569/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.838,22	24.318,53
25/10/2023	P0 2655	CH 21 00569/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.051,41	19.267,12
25/10/2023	P0 2656	CH 23 00569/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.460,83	12.806,29
25/10/2023	P0 2657	CH 27 00569/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.257,96	3.548,33
25/10/2023	P0 2668	CH 28 00570/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.795,89	752,44
<b>Débitos no Dia:</b>		249.734,69	<b>Créditos no Dia:</b> 249.668,69		<b>Saldo do Dia:</b> 66,00
26/10/2023	F0 1265	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	21,78		774,22
<b>Débitos no Dia:</b>		21,78	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 21,78
27/10/2023	F0 1266	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	3.743,83		4.518,05
27/10/2023	P0 2693	DB 00566/00 - CASA DAS MOLDURAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 MOLDURAS COM VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 60X42 CM (A2), PARA A GALERIA DE PRESIDENTES E EX-PRESIDENTES E SUAS RESPECTIVAS LEGISLATURAS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		3.096,24	1.421,81
27/10/2023	P4 2694	DB 00118/00 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO E TRIALBLAZER.I		117,59	1.304,22
27/10/2023	P0 2710	DB 00575/00 - ROBERIO REBECA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS QUANTO A REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL - OF. 19/ADM/2023.		530,00	774,22
<b>Débitos no Dia:</b>		3.743,83	<b>Créditos no Dia:</b> 3.743,83		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
30/10/2023	F0 1267	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	11.686,07		12.460,29
30/10/2023	P4 2711	DB 00021/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		6.300,00	6.160,29
30/10/2023	P4 2712	DB 00022/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		350,00	5.810,29
30/10/2023	P0 2713	DB 00581/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE TANGARÁ DA SERRA - OF. 30/2023/GV/AMD.		61,07	5.749,22
30/10/2023	P0 2714	DB 00580/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, EM VIAGEM CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTEVE ASSESSORANDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 30/2023/GV/AMD.		265,00	5.484,22
30/10/2023	P0 2715	DB 00579/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A VEREADORA ZILDINEI P. PEREIRA, EM VIAGEM CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 30/2023/GV/AMD.		265,00	5.219,22
30/10/2023	P0 2716	DB 00578/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA COMO		265,00	4.954,22



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 06/11/2023

Hora.: 11:06:28

Página.: 7 de 7

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2023	P0 2718	COMPLEMENTO COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, EM VIAGEM CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 30/2023/GV/AMD. DB 00582/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM DEP. THIAGO SIOLVA E NO PODER LEGISLATIVO DE PRIMAVERA DO LESTE CONFORME OFÍCIO Nº 28/EG/CMS.		1.060,00	3.894,22
30/10/2023	P0 2719	DB 00583/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM DEP. THIAGO SILVA E NO PODER LEGISLATIVO DE PRIMAVERA DO LESTE CONFORME OFÍCIO Nº 28/EG/CMS.		1.060,00	2.834,22
30/10/2023	P0 2720	DB 00584/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E NO PODER LEGISLATIVO DE PRIMAVERA DO LESTE, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIÕES CONFORME OFÍCIO Nº 28/EG/CMS.		1.060,00	1.774,22
30/10/2023	P0 2721	DB 00585/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ELISTON GUARDA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E NO PODER LEGISLATIVO DE PRIMAVERA DO LESTE CONFORME OFÍCIO Nº 28/EG/CMS.		1.000,00	774,22
<b>Débitos no Dia:</b>		11.686,07	<b>Créditos no Dia:</b>		11.686,07
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
31/10/2023	F1 1275	00114/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		14.084,76	-13.310,54
31/10/2023	F0 1276	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011400	14.084,76		774,22
31/10/2023	F0 1276	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011400		14.084,76	-13.310,54
31/10/2023	F1 1278	00114/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		7.892,55	-21.203,09
31/10/2023	F0 1279	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011400		7.892,55	-29.095,64
31/10/2023	F0 1279	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011400	7.892,55		-21.203,09
31/10/2023	F1 1281	00114/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		876,95	-22.080,04
31/10/2023	F0 1282	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011400		876,95	-22.956,99
31/10/2023	F0 1282	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011400	876,95		-22.080,04
31/10/2023	F0 1292	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	79.886,01		57.805,97
31/10/2023	P0 2722	DB 00586/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		53.692,86	4.113,11
31/10/2023	P0 2723	DB 00587/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		3.338,89	774,22
31/10/2023	P4 2730	DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		90,42	683,80
<b>Débitos no Dia:</b>		102.740,27	<b>Créditos no Dia:</b>		102.830,69
			<b>Saldo do Dia:</b>		-90,42
<b>Débitos no Período:</b>		1.235.777,49	<b>Créditos no Período:</b>		1.235.777,49
			<b>Saldo Atual:</b>		0,00
			<b>Saldo do Dia:</b>		683,80



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 06/11/2023 - 08:13

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	273073	RESGATE	392,83 C	392,83 C
02/10/2023	020849	CRED PIX	22,17 C	415,00 C
02/10/2023	021708	ENVIO PIX	265,00 D	150,00 C
02/10/2023	021708	ENVIO PIX	150,00 D	0,00 C
02/10/2023	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,34 C
04/10/2023	447488	APLICACAO	712.500,34 D	712.500,00 D
04/10/2023	000001	CRED TED	712.500,00 C	0,00 C
06/10/2023	591383	RESGATE	67.331,67 C	67.331,67 C
06/10/2023	346653	PAG BOLETO	38.077,62 D	29.254,05 C
06/10/2023	003826	DEB.AUTOR.	10.672,13 D	18.581,92 C
06/10/2023	061610	ENVIO PIX	10.070,74 D	8.511,18 C
06/10/2023	210989	ES FO PAGT	8.511,18 D	0,00 C
09/10/2023	439153	RESGATE	3.180,00 C	3.180,00 C
09/10/2023	091130	ENVIO TEV	1.590,00 D	1.590,00 C
09/10/2023	210989	ES FO PAGT	1.590,00 D	0,00 C
09/10/2023	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
10/10/2023	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,34 C
16/10/2023	466593	RESGATE	14.953,66 C	14.954,00 C
16/10/2023	161047	ENVIO PIX	13.559,00 D	1.395,00 C
16/10/2023	161333	ENVIO PIX	795,00 D	600,00 C
16/10/2023	161333	ENVIO PIX	600,00 D	0,00 C
17/10/2023	350304	RESGATE	4.083,01 C	4.083,01 C
17/10/2023	171211	ENVIO TEV	1.590,00 D	2.493,01 C
17/10/2023	171212	ENVIO PIX	1.893,01 D	600,00 C

17/10/2023	171213	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
18/10/2023	468810	RESGATE	284,58 C	284,58 C
18/10/2023	181146	ENVIO PIX	284,58 D	0,00 C
20/10/2023	250840	RESGATE	7.485,18 C	7.485,18 C
20/10/2023	201130	ENVIO PIX	4.504,10 D	2.981,08 C
20/10/2023	201132	ENVIO PIX	600,00 D	2.381,08 C
20/10/2023	201133	ENVIO PIX	2.302,04 D	79,04 C
20/10/2023	201217	ENVIO PIX	79,04 D	0,00 C
24/10/2023	241122	ENVIO PIX	265,00 D	265,00 D
24/10/2023	241122	ENVIO PIX	150,00 D	415,00 D
24/10/2023	241122	ENVIO PIX	265,00 D	680,00 D
24/10/2023	241132	ENVIO PIX	6.344,85 D	7.024,85 D
24/10/2023	241135	ENVIO PIX	265,00 D	7.289,85 D
24/10/2023	241135	ENVIO PIX	1.597,00 D	8.886,85 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.886,85 C	0,00 C
25/10/2023	711244	RESGATE	214.142,54 C	214.142,54 C
25/10/2023	084559	PAG BOLETO	1.470,05 D	212.672,49 C
25/10/2023	115273	PAG BOLETO	7.745,55 D	204.926,94 C
25/10/2023	111003	ENVIO TED	25.322,17 D	179.604,77 C
25/10/2023	250629	ENVIO PIX	5.355,34 D	174.249,43 C
25/10/2023	250630	ENVIO PIX	4.469,19 D	169.780,24 C
25/10/2023	250638	ENVIO PIX	8.599,09 D	161.181,15 C
25/10/2023	251238	ENVIO PIX	494,38 D	160.686,77 C
25/10/2023	251238	ENVIO PIX	505,00 D	160.181,77 C
25/10/2023	111003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	160.170,77 C
25/10/2023	210989	ES FO PAGT	124.506,44 D	35.664,33 C
25/10/2023	210989	ES FO PAGT	35.664,33 D	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/10/2023	210989	ES DEB TAR	21,78 D	21,78 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	21,78 C	0,00 C
27/10/2023	325354	RESGATE	3.743,83 C	3.743,83 C
27/10/2023	271159	ENVIO PIX	3.096,24 D	647,59 C
27/10/2023	271200	ENVIO PIX	117,59 D	530,00 C
27/10/2023	271408	ENVIO PIX	265,00 D	265,00 C
27/10/2023	271601	ENVIO PIX	265,00 D	0,00 C
30/10/2023	570811	RESGATE	11.686,07 C	11.686,07 C
30/10/2023	155607	PAG BOLETO	350,00 D	11.336,07 C

30/10/2023	160076	PAG BOLETO	6.300,00 D	5.036,07 C
30/10/2023	301241	ENVIO PIX	1.060,00 D	3.976,07 C
30/10/2023	301242	ENVIO PIX	1.060,00 D	2.916,07 C
30/10/2023	301242	ENVIO PIX	1.060,00 D	1.856,07 C
30/10/2023	301243	ENVIO PIX	1.000,00 D	856,07 C
30/10/2023	301243	ENVIO PIX	265,00 D	591,07 C
30/10/2023	301243	ENVIO PIX	265,00 D	326,07 C
30/10/2023	301244	ENVIO PIX	265,00 D	61,07 C
30/10/2023	301244	ENVIO PIX	61,07 D	0,00 C
31/10/2023	311716	RESGATE	79.886,01 C	79.886,01 C
31/10/2023	045190	PG ORG GOV	79.886,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Outubro de 2023					
31/10/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					683,80
27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	
31/10/2023	SALDO MENSAL				683,80

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Data.: 07/11/2023

Hora.: 07:11:46

Página.: 1 de 1

### 2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

#### 2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 873.788,70

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2023	F0 1163	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		392,83	873.395,87
02/10/2023	F0 1164	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		1,00	873.394,87
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 393,83		<b>Saldo do Dia:</b> -393,83
04/10/2023	F0 1166	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	712.500,34		1.585.895,21
<b>Débitos no Dia:</b>		712.500,34	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 712.500,34
06/10/2023	F0 1167	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		67.331,67	1.518.563,54
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 67.331,67		<b>Saldo do Dia:</b> -67.331,67
09/10/2023	F0 1207	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		3.180,00	1.515.383,54
09/10/2023	F0 1208	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		1,32	1.515.382,22
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 3.181,32		<b>Saldo do Dia:</b> -3.181,32
10/10/2023	F0 1209	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		1,00	1.515.381,22
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1,00
16/10/2023	F0 1210	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		14.953,66	1.500.427,56
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 14.953,66		<b>Saldo do Dia:</b> -14.953,66
17/10/2023	F0 1211	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		4.083,01	1.496.344,55
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 4.083,01		<b>Saldo do Dia:</b> -4.083,01
18/10/2023	F0 1212	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		284,58	1.496.059,97
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 284,58		<b>Saldo do Dia:</b> -284,58
20/10/2023	F0 1215	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		7.485,18	1.488.574,79
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 7.485,18		<b>Saldo do Dia:</b> -7.485,18
24/10/2023	F0 1220	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		8.886,85	1.479.687,94
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 8.886,85		<b>Saldo do Dia:</b> -8.886,85
25/10/2023	F0 1221	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		214.142,54	1.265.545,40
25/10/2023	F0 1222	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		55,00	1.265.490,40
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 214.197,54		<b>Saldo do Dia:</b> -214.197,54
26/10/2023	F0 1265	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		21,78	1.265.468,62
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 21,78		<b>Saldo do Dia:</b> -21,78
27/10/2023	F0 1266	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		3.743,83	1.261.724,79
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 3.743,83		<b>Saldo do Dia:</b> -3.743,83
30/10/2023	F0 1267	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		11.686,07	1.250.038,72
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 11.686,07		<b>Saldo do Dia:</b> -11.686,07
31/10/2023	F0 1292	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		79.886,01	1.170.152,71
31/10/2023	F0 1297	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	10.876,56		1.181.029,27
<b>Débitos no Dia:</b>		10.876,56	<b>Créditos no Dia:</b> 79.886,01		<b>Saldo do Dia:</b> -69.009,45
<b>Débitos no Período:</b>		723.376,90	<b>Créditos no Período:</b> 416.136,33		<b>Saldo Atual:</b> 307.240,57



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0047	Emissão 06/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,7910	<b>No Ano(%)</b> 8,5930	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 10,4434	Cota em: 29/09/2023 5,355492	Cota em: 31/10/2023 5,397852
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	873.788,70C	163.157,502167
Aplicações	712.500,34C	132.893,093386
Resgates	416.136,33D	77.254,439903
Rendimento Bruto no Mês	10.876,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.181.029,27C	218.796,155650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	392,83D	73,323541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	1,00D	0,185637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	712.500,34C	132.893,093386
06 / 10	RESGATE	67.331,67D	12.549,065131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	3.180,00D	592,455464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	1,32D	0,245504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	1,00D	0,185625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	14.953,66D	2.781,794205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	4.083,01D	759,264052

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0047	Emissão 06/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7910	8,5930	10,4434	5,355492	5,397852

**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 10/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	873.788,70C	163.157,502167
Aplicações	712.500,34C	132.893,093386
Resgates	416.136,33D	77.254,439903
Rendimento Bruto no Mês	10.876,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.181.029,27C	218.796,155650
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	
18 / 10	RESGATE	284,58D	52,899764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	7.485,18D	1.390,349213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	8.886,85D	1.649,466235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	214.142,54D	39.731,508506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	10,204049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	21,78D	4,038854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	3.743,83D	694,099416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0047	Emissão 06/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7910	8,5930	10,4434	5,355492	5,397852

**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 10/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	873.788,70C	163.157,502167
Aplicações	712.500,34C	132.893,093386
Resgates	416.136,33D	77.254,439903
Rendimento Bruto no Mês	10.876,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.181.029,27C	218.796,155650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 10	RESGATE	11.686,07D	2.165,762281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	79.886,01D	14.799,592419
	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Outubro de 2023					
31/10/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.181.029,27
31/10/2023	SALDO MENSAL				1.181.029,27

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

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





# ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

47

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

10/2023

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	1.485.136,02	0,00	1.485.136,02
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	683,80	683,80
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.181.029,27	0,00	1.181.029,27
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.666.165,29</b>	<b>683,80</b>	<b>2.666.849,09</b>

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00525/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	02/10/2023	795,00
00526/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	02/10/2023	600,00
00527/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00633 VAGNER SANTANA	02/10/2023	150,00
00528/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00633 VAGNER SANTANA	02/10/2023	265,00
00529/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	03/10/2023	15.596,66
00530/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01106 GOTARDO PNEUS LTDA	03/10/2023	2.330,00
00531/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01275 GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	03/10/2023	600,00
00532/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00188 NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	03/10/2023	85,00
00533/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00188 NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	03/10/2023	208,00
00534/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	06/10/2023	7.678,09
00535/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	01269 LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	06/10/2023	9.958,00
00536/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01111 AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMEN	09/10/2023	29.960,00
00537/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01274 AF BRITO MOREIRA	09/10/2023	2.160,00
00538/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	00826 PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA - EPP	09/10/2023	3.721,30
00539/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	09/10/2023	1.590,00
00540/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	09/10/2023	1.325,00
00541/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00633 VAGNER SANTANA	09/10/2023	1.590,00
00542/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00019 DIONE LOCH	09/10/2023	1.590,00
00543/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00931 S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA	09/10/2023	80,00
00544/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	09/10/2023	1.000,00
00545/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	09/10/2023	160,00
00546/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01256 RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	09/10/2023	110,97
00547/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	09/10/2023	2.496,93
00548/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01276 CASA NOEL LTDA	11/10/2023	3.127,30
00549/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01075 V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA	11/10/2023	9.155,85
00550/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADI	16/10/2023	1.050,00
00551/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	16/10/2023	4.669,40
00552/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	16/10/2023	795,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00553/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	16/10/2023	600,00
00554/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01238 ALANCARMO FERREIRA BORGES	16/10/2023	1.590,00
00555/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01238 ALANCARMO FERREIRA BORGES	16/10/2023	600,00
00556/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01074 CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA	17/10/2023	18.100,00
00557/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	17/10/2023	427,97
00557/02	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	17/10/2023	427,97
00557/03	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	17/10/2023	427,97
00558/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00929 CLEITON CONCEICAO SILVA - ME	17/10/2023	6.475,00
00559/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01278 MONICA DE CASSIA DOS SANTOS LOPES LTDA	23/10/2023	1.597,00
00560/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23/10/2023	795,00
00561/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23/10/2023	600,00
00562/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	23/10/2023	265,00
00563/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	23/10/2023	265,00
00564/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01161 OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	23/10/2023	265,00
00565/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	23/10/2023	150,00
00566/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01279 CASA DAS MOLDURAS LTDA	23/10/2023	6.500,00
00567/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/10/2023	115.656,86
00568/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	25/10/2023	70.695,72
00569/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/10/2023	49.241,26
00570/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/10/2023	4.336,23
00571/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01033 AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	25/10/2023	29.340,00
00572/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	25/10/2023	795,00
00573/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	25/10/2023	600,00
00575/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01181 ROBERIO REBECA	27/10/2023	530,00
00576/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01280 OESTE VEICULOS LTDA	27/10/2023	5.115,33
00577/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01280 OESTE VEICULOS LTDA	27/10/2023	1.360,65
00578/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	27/10/2023	265,00
00579/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	27/10/2023	265,00
00580/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01161 OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	27/10/2023	265,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					

00581/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	27/10/2023	61,07
00582/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01227 ELISTON GUARDA	27/10/2023	1.060,00
00583/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	27/10/2023	1.060,00
00584/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	27/10/2023	1.060,00
00585/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01227 ELISTON GUARDA	27/10/2023	1.000,00
00586/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	27/10/2023	53.692,86
00587/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	27/10/2023	3.338,89

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

481.672,28

<b>ANULADOS</b>					
90025/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	02/10/2023	-22,17
90026/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	16/10/2023	-340,82
90027/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	25/10/2023	-15,00
90028/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	27/10/2023	-124,35

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-502,34

Total no Período:

481.169,94

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Outubro de 2023

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 09:01:35  
Página.: 1 de 2

Orgão/Secretaria Credor Data Empenho Motivo Vlir. Anulado

### ANULADOS

01 CAMARA MUNICIPAL	EDMAR ZORZE	02/10/2023	90025/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0051400 DE VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO SOBRE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CON	22,17
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	16/10/2023	90026/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0054400 DE VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO SOBRE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL	340,82
01 CAMARA MUNICIPAL	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	25/10/2023	90027/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0056100 - VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO - DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAE96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE PART	15,00

www.durallexistemas.com.br

OR



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Outubro de 2023

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 09:01:35  
Página.: 2 de 2

Orgão/Secretaria Credor Data Empenho Motivo Vl. Anulado

## ANULADOS

01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	27/10/2023	90028/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0057300 - VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO - DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO E	124,35
---------------------	----------------------------	------------	----------	---	--------

Total da Secretaria 502,34  
Total : ANULADOS 502,34  
Total no Período: 502,34

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

[www.duralexistemas.com.br](http://www.duralexistemas.com.br)

OR





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data.: 14/11/2023

Hora.: 08:13:52

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
09/10/2023	01.00100.01.031.0001.1109.4490523300-1500000000	01269-LEILA ALVES CORDEIRO LUSA		00535/00	4.068,00
09/10/2023	01.00100.01.031.0001.1109.4490520600-1500000000	01269-LEILA ALVES CORDEIRO LUSA		00535/00	<b>4.068,00</b> 5.890,00
27/10/2023	01.00100.01.031.0001.1109.4490523400-1500000000	00826-PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTD		00538/00	<b>5.890,00</b> 3.721,30
02/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00525/00	<b>3.721,30</b> 795,00
09/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00539/00	1.590,00
09/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00540/00	1.325,00
09/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00019-DIONE LOCH		00542/00	1.590,00
23/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00560/00	795,00
24/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00562/00	265,00
24/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00563/00	265,00
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00572/00	795,00
30/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00578/00	265,00
30/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00579/00	265,00
30/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00582/00	1.060,00
30/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00583/00	1.060,00
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	<b>10.070,00</b> 4.469,19
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	4.450,00
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	4.469,19
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	4.469,19
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	4.469,19
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	4.469,19
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00126/00	4.469,19
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	4.469,19
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	4.399,19
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>40.133,52</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>63.882,82</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
03/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00529/00	15.596,66
25/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00567/00	<b>15.596,66</b> 115.656,86
31/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00586/00	<b>115.656,86</b> 53.692,86
02/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00528/00	<b>53.692,86</b> 265,00
09/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00541/00	1.590,00
16/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00552/00	795,00
17/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01238-ALANCARMO FERREIRA BORGES		00554/00	1.590,00
24/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00564/00	265,00
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01181-ROBERIO REBECA		00575/00	530,00
30/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00580/00	265,00
30/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00584/00	1.060,00
04/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	<b>6.360,00</b> 232,47
19/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	269,18
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	112,01
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	161,79
02/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00514/00	<b>775,45</b> (22,17)
17/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01268-CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA		00523/00	<b>(22,17)</b> 1.916,00
02/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00526/00	<b>1.916,00</b> 600,00
02/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00527/00	<b>600,00</b> 150,00
04/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	<b>150,00</b> 205,18
19/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	389,06
19/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	355,61
19/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	249,46
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	219,26
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	302,53
20/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303916-1500000000	01106-GOTARDO PNEUS LTDA		00530/00	<b>1.721,10</b> 2.330,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data.: 14/11/2023

Hora.: 08:13:53

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
17/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390304400-1500000000	00188-NOVO TEMPO SERVICOS LTDA		00532/00	<b>2.330,00</b> 85,00
20/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-1500000000	00931-S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA		00543/00	<b>85,00</b> 80,00
09/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00544/00	1.000,00
16/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00544/00	(340,82)
19/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00545/00	<b>659,18</b> 160,00
19/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01256-RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA		00546/00	<b>160,00</b> 110,97
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00547/00	<b>110,97</b> 69,99
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00547/00	<b>69,99</b> 127,75
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00547/00	1.500,01
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00547/00	<b>1.627,76</b> 799,18
19/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	01276-CASA NOEL LTDA		00548/00	<b>799,18</b> 3.127,30
11/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	01075-V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA		00549/00	9.155,85
16/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00553/00	<b>12.283,15</b> 600,00
17/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01238-ALANCARMO FERREIRA BORGES		00555/00	<b>600,00</b> 600,00
17/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	01074-CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA		00556/00	<b>600,00</b> 18.100,00
23/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00561/00	<b>18.100,00</b> 600,00
25/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00561/00	(15,00)
24/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00565/00	<b>585,00</b> 150,00
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01279-CASA DAS MOLDURAS LTDA		00566/00	<b>150,00</b> 3.096,24
25/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00573/00	<b>3.096,24</b> 600,00
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00573/00	(124,35)
30/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00581/00	61,07
30/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00585/00	<b>536,72</b> 1.000,00
16/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00536/00	<b>1.000,00</b> 280,00
20/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00163/01	<b>280,00</b> 950,00
16/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00288/00	<b>950,00</b> 13.720,00
31/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	<b>13.720,00</b> 90,42
24/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00007/00	<b>90,42</b> 6.315,43
27/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	<b>6.315,43</b> 120,00
20/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01275-GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTI		00531/00	600,00
17/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398300-1500000000	00188-NOVO TEMPO SERVICOS LTDA		00533/00	<b>720,00</b> 208,00
24/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	01274-AF BRITO MOREIRA		00537/00	<b>208,00</b> 2.160,00
18/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00446/02	<b>2.160,00</b> 427,97
24/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00550/00	<b>427,97</b> 1.050,00
19/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00551/00	<b>1.050,00</b> 4.669,40
24/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00929-CLEITON CONCEICAO SILVA - ME		00558/00	<b>4.669,40</b> 6.475,00
24/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01278-MONICA DE CASSIA DOS SANTOS LOPES LT		00559/00	<b>6.475,00</b> 1.597,00
06/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	01228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00489/00	<b>1.597,00</b> 8.896,67
05/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00299/00	8.093,00
16/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00350/00	<b>16.989,67</b> 64,80
24/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00079/01	1.447,54



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data.: 14/11/2023

Hora.: 08:13:54

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
19/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00386/00	1.524,17
30/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	3.036,51
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>6.300,00</b>
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>304.309,35</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS</b>					
31/10/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00587/00	3.338,89
30/10/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00022/00	350,00
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>3.338,89</b>
<b>Total da Unidade : 00300</b>					<b>3.688,89</b>
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS</b>					
25/10/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1869000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00568/00	70.695,72
<b>Total por Fonte : 18690000000</b>					<b>70.695,72</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>70.695,72</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS</b>					
06/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00534/00	7.678,09
25/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00569/00	47.924,55
25/10/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00569/00	1.316,71
<b>Total por Fonte : 18690000000</b>					<b>47.924,55</b>
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>56.919,35</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS</b>					
25/10/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00570/00	4.336,23
<b>Total por Fonte : 18690000000</b>					<b>4.336,23</b>
<b>Total da Unidade : 00300</b>					<b>4.336,23</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>503.832,36</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.: 503.832,36**

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Data.: 14/11/2023  
 Hora.: 08:16:29  
 Página.: 1 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
24/10/2023	00562/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		241122	000003826-6	000000000000002-5	265,00
25/10/2023	00105/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.450,00
30/10/2023	00583/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		301241	000003826-6	000000000000002-5	1.060,00
30/10/2023	00578/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		301243	000003826-6	000000000000002-5	265,00
02/10/2023	00525/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	0000000000005031-8	795,00
09/10/2023	00539/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	0000000000005031-8	1.590,00
25/10/2023	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
25/10/2023	00572/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	0000000000005031-8	795,00
09/10/2023	00542/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01019 - DIONE LOCH		210989	000003826-6	000000000000002-5	1.590,00
25/10/2023	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
30/10/2023	00582/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01227 - ELISTON GUARDA		301242	000003826-6	000000000000002-5	1.060,00
25/10/2023	00104/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
09/10/2023	00535/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-1500000000000	01269 - LEILA ALVES CORDEIRO LUSA		90359	000001590-3	0000000000005031-8	9.958,00
23/10/2023	00560/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	0000000000005031-8	795,00
25/10/2023	00107/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
25/10/2023	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
09/10/2023	00540/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	0000000000005031-8	1.325,00
09/10/2023	00108/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-1500000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		250630	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
27/10/2023	00538/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-1500000000000	00926 - PRODIGITAL PROJETOS ELETROI		102701	000001590-3	0000000000005031-8	3.721,30
25/10/2023	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.380,74
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					485,36
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	000000000000002-5	4.892,15
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	000000000000002-5	6.023,38
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	000000000000002-5	6.023,38
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	000000000000002-5	3.493,17
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	000000000000002-5	5.302,34
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	000000000000002-5	3.353,26
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	000000000000002-5	1.805,56
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		19	000003826-6	000000000000002-5	596,23
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		20	000003826-6	000000000000002-5	5.433,74
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					563,94
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,61
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/10/2023	00568/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95







# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Data.: 14/11/2023  
 Hora.: 08:16:30  
 Página.: 3 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
24/10/2023	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	01274 - AF BRITO MOREIRA		113118	000001590-3	00000000005031-8	2.160,00
16/10/2023	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVI		161047	000003826-6	0000000000002-5	13.279,00
16/10/2023	00536/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVI		161047	000003826-6	0000000000002-5	280,00
16/10/2023	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1869000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVI					441,00
24/10/2023	00565/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		241122	000003826-6	0000000000002-5	150,00
30/10/2023	00581/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		301244	000003826-6	0000000000002-5	61,07
17/10/2023	00554/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-1500000000	01238 - ALANCARMO FERREIRA BORGES		171211	000003826-6	0000000000002-5	1.590,00
17/10/2023	00555/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01238 - ALANCARMO FERREIRA BORGES		171213	000003826-6	0000000000002-5	600,00
02/10/2023	00526/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	600,00
09/10/2023	00544/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.000,00
16/10/2023	00544/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	(340,82)
25/10/2023	00573/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		5182	000001590-3	00000000005031-8	600,00
27/10/2023	00573/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	(124,35)
24/10/2023	00550/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ. CU		102094	000001590-3	00000000005031-8	1.050,00
18/10/2023	00446/02	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1869000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	00000000005031-8	21,40
18/10/2023	00446/02	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		160076	000003826-6	0000000000002-5	406,57
30/10/2023	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-1500000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INI		210989	000003826-6	0000000000002-5	6.300,00
31/10/2023	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		102001	000003826-6	0000000000002-5	90,42
20/10/2023	00545/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N					160,00
17/10/2023	00523/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1869000000	01268 - CARE-COMERCIO E SERVICOS LT		171212	000003826-6	0000000000002-5	22,99
17/10/2023	00523/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01268 - CARE-COMERCIO E SERVICOS LT		105178	000001590-3	00000000005031-8	1.893,01
17/10/2023	00556/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01074 - CASA DAS LINHAS COMERCIAL L		271159	000003826-6	0000000000002-5	18.100,00
27/10/2023	00566/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01279 - CASA DAS MOLDURAS LTDA		102003	000001590-3	00000000005031-8	3.096,24
20/10/2023	00548/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01276 - CASA NOEL LTDA		241132	000003826-6	0000000000002-5	3.127,30
24/10/2023	00558/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00929 - CLEITON CONCEICAO SILVA - ME		13163	000001590-3	00000000005031-8	6.344,85
05/10/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-1500000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					130,15
05/10/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-1869000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					7.971,61
02/10/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00722 - EDMAR ZORZE		20849	000003826-6	0000000000002-5	121,39
16/10/2023	00514/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00722 - EDMAR ZORZE		161333	000003826-6	0000000000002-5	(22,17)
16/10/2023	00552/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-1500000000	00722 - EDMAR ZORZE		161333	000003826-6	0000000000002-5	600,00
30/10/2023	00584/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-1500000000	00722 - EDMAR ZORZE		301242	000003826-6	0000000000002-5	795,00
30/10/2023	00585/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01227 - ELISTON GUARDA		301243	000003826-6	0000000000002-5	1.060,00
06/10/2023	00534/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	0000000000002-5	1.000,00
06/10/2023	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	0000000000002-5	5.920,06
06/10/2023	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	0000000000002-5	2.591,12
06/10/2023	00534/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	0000000000002-5	10.070,74
06/10/2023	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,26
06/10/2023	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					881,08
06/10/2023	00534/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.504,22
06/10/2023	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					8,10
06/10/2023	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
06/10/2023	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
06/10/2023	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					244,27
06/10/2023	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190100000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Data.: 14/11/2023  
Hora.: 08:16:30  
Página.: 4 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					707,55
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	10		000003826-6	000000000000002-5	808,14
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	11		000003826-6	000000000000002-5	3.991,62
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	2		000003826-6	000000000000002-5	6.283,29
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	3		000003826-6	000000000000002-5	7.341,07
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	4		000003826-6	000000000000002-5	8.599,09
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	5		000003826-6	000000000000002-5	6.437,59
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	6		000003826-6	000000000000002-5	5.014,29
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	7		000003826-6	000000000000002-5	13.746,09
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	8		000003826-6	000000000000002-5	3.680,50
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	9		000003826-6	000000000000002-5	5.355,34
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.152,58
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.300,98
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					594,37
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					674,46
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.258,71
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.310,84
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.571,50
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.988,95
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.041,09
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.734,67
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.921,49
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.985,58
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					782,41
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.454,76
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.162,99
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					4.423,30
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2023	00567/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.470,05
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.421,02
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					422,50





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Data.: 14/11/2023  
 Hora.: 08:16:30  
 Página.: 5 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					710,28
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					191,21
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					279,18
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	21		000003826-6	000000000000002-5	5.051,41
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	22		000003826-6	000000000000002-5	404,27
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	23		000003826-6	000000000000002-5	6.460,83
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	24		000003826-6	000000000000002-5	3.764,99
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	25		000003826-6	000000000000002-5	3.838,22
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	26		000003826-6	000000000000002-5	3.635,00
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	27		000003826-6	000000000000002-5	9.257,96
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					284,86
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,60
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					276,82
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					437,92
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					475,19
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					873,66
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					87,43
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					92,75
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2023	00569/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
20/10/2023	00531/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01275 - GOTARDO MANUTENCAO AUTOM	201132		000003826-6	000000000000002-5	600,00
20/10/2023	00530/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	01106 - GOTARDO PNEUS LTDA					27,96
20/10/2023	00530/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01106 - GOTARDO PNEUS LTDA	201133		000003826-6	000000000000002-5	2.302,04
19/10/2023	00551/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					165,30
19/10/2023	00551/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT	201130		000003826-6	000000000000002-5	4.504,10
31/10/2023	00586/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	45190		000003826-6	000000000000002-5	53.692,86
20/10/2023	00163/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I	41951		000001590-3	000000000005031-8	950,00
20/10/2023	00561/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	5182		000001590-3	000000000005031-8	600,00
25/10/2023	00561/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	5182		000001590-3	000000000005031-8	(15,00)
24/10/2023	00559/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01278 - MONICA DE CASSIA DOS SANTOS	241135		000003826-6	000000000000002-5	1.597,00
05/10/2023	00492/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE	100501		000001590-3	000000000005031-8	1.602,92
17/10/2023	00533/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00188 - NOVO TEMPO SERVICOS LTDA					8,42
18/10/2023	00532/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00188 - NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	181146		000003826-6	000000000000002-5	85,00
18/10/2023	00533/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00188 - NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	181146		000003826-6	000000000000002-5	199,58
16/10/2023	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A	44645		000001590-3	000000000005031-8	64,80
20/10/2023	00386/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A	44645		000001590-3	000000000005031-8	1.524,17
24/10/2023	00564/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01161 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	241135		000003826-6	000000000000002-5	265,00
30/10/2023								



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Data.: 14/11/2023  
Hora.: 08:16:31  
Página.: 6 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
27/10/2023	00580/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01161 - OSMAR DE FRANCA PEREIRA		301243	000003826-6	000000000000002-5	265,00
27/10/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		271200	000003826-6	000000000000002-5	117,59
27/10/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					2,41
20/10/2023	00546/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01256 - RENDE MAIS EMBALAGENS E FES		102002	000001590-3	000000000005031-8	110,97
27/10/2023	00575/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01181 - ROBERIO REBECA		271408/271601	000003826-6	000000000000002-5	530,00
20/10/2023	00543/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00931 - S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA		201217	000003826-6	000000000000002-5	79,04
20/10/2023	00543/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00931 - S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA					0,96
24/10/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.385,44
24/10/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-186900000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					62,10
04/10/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,56
04/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,49
05/10/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	231,91
05/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	204,69
19/10/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,65
19/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,85
19/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,60
20/10/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	0,93
20/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	268,53
20/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	388,13
20/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	354,76
20/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	248,86
27/10/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					111,74
27/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	161,40
27/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	218,73
27/10/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					301,80
27/10/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,27
27/10/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,39
27/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,53
27/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,73
06/10/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		8469 63	000001590-3	000000000005031-8	8.469,63
06/10/2023	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-186900000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP					427,04
27/10/2023	00547/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	000000000005031-8	984,96
27/10/2023	00547/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.					11,96
27/10/2023	00547/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	000000000005031-8	18,00
27/10/2023	00547/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		101018	000001590-3	000000000005031-8	1.482,01
11/10/2023	00549/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01075 - V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA					9.045,98
11/10/2023	00549/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	01075 - V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA					109,87
02/10/2023	00527/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00633 - VAGNER SANTANA		21708	000003826-6	000000000000002-5	150,00
02/10/2023	00528/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00633 - VAGNER SANTANA		21708	000003826-6	000000000000002-5	265,00
09/10/2023	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00633 - VAGNER SANTANA		91130	000003826-6	000000000000002-5	1.590,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>356.516,19</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Data.: 14/11/2023  
Hora.: 08:16:31  
Página.: 7 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>								
30/10/2023	00022/00	01.003000.01.031.0001.2111.3390460000-15000000000000	01219 - BENEFICIOS E SERVICIOS IN:		155607	000003826-6	000000000000002-5	350,00
25/10/2023	00570/00	01.003000.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		28	000003826-6	000000000000002-5	2.795,89
25/10/2023	00570/00	01.003000.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.239,08
25/10/2023	00570/00	01.003000.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,26
25/10/2023	00570/00	01.003000.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
31/10/2023	00587/00	01.003000.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		45190	000003826-6	000000000000002-5	3.338,89
<b>Total por Unidade:</b>								<b>8.025,12</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>499.119,85</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>499.119,85</b>

### RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período: **411.488,63**  
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: **88.133,56**  
Total Estornos de Pagamento no Período: **480,17**  
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: **22,17**  
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: **499.119,85**

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Data.: 14/11/2023  
 Hora.: 08:32:48  
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	156,78
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	600,46
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00007/00	17.793,87
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00009/00	196,15
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00012/00	941,52
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	4.285,16
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	878,84
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	1.447,54
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	4.469,19
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	4.590,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	5.087,57
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	4.469,19
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	4.469,19
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	600,00
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	4.469,19
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001227-ELISTON GUARDA		00126/00	4.469,19
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	4.469,19
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	5.505,52
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	4.750,00
06/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00299/00	26.451,18
06/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000904-OI S/A		00350/00	141,96
17/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000904-OI S/A		00386/00	3.094,06
11/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00437/00	804,28
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000690-COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA		00473/00	45,79
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000001228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00489/00	26.151,33
01/09/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00492/00	1.769,19
11/09/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000970-VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES LTDA - ME		00501/00	5.631,90
15/09/2023	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-500000000001259-PERENHA E DIAS LTDA		00502/00	319.700,00
15/09/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001266-C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA		00509/00	3.477,90
09/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00536/00	29.680,00
17/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00557/01	427,97
17/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00557/02	427,97
17/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00557/03	427,97
23/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001279-CASA DAS MOLDURAS LTDA		00566/00	3.403,76
25/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001033-AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA		00571/00	29.340,00
27/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001280-OESTE VEICULOS LTDA		00576/00	5.115,33
27/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001280-OESTE VEICULOS LTDA		00577/00	1.360,65
<b>Total de Empenhos em Aberto no Período:</b>				<b>531.100,50</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
 Contador  
 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.: 13/11/2023

Hora.: 10:29:42

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		57.031,75	57.031,75		876,95	21.977,31	22.854,26	

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:51:48  
Página.: 1

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 10/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0052500	02/10/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUJABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VER ANTONIO R. DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REGA DO GOVERNO DO ESTADO, ENTRE OUTROS ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF. 28/2023/GP/CMS.	02/10/2023 à 03/10/2023	530,00	1,5	795,00
0052700	02/10/2023	VAGNER SANTANA	TANGARA DA SERRA - MT	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE DEMANDAS DESTA CASA PERANTE A RECEITA FEDERAL, CONFORME OF. Nº 18/2023/DPADM.	03/10/2023 à 03/10/2023	530,00	0,5	265,00
0053900	09/10/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUJABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS 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 CONF. OF. 29/ARS/2023.	09/10/2023 à 12/10/2023	530,00	3	1.590,00
0054000	09/10/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUJABA-MT	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VER MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE COMPROMISSOS CONF. OF. 29/ARS/2023.	09/10/2023 à 11/10/2023	530,00	2,5	1.325,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:51:48  
Página.: 2

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 10/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0054100	09/10/2023	VAGNER SANTANA	CUIABA-MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS CONF. OF. 29/ARS/2023.	09/10/2023 à 12/10/2023	530,00	3	1.590,00
0054200	09/10/2023	DIONE LOCH	CUIABA-MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES E COMMISSOS ADMINISTRATIVOS CONF. OF. 29/ARS/2023.	09/10/2023 à 12/10/2023	530,00	3	1.590,00
0055200	16/10/2023	EDMAR ZORZE	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 30/GP/2023/CMS.	16/10/2023 à 17/10/2023	530,00	1,5	795,00
0055400	17/10/2023	ALANCARMO FERREIRA BORGES	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONF. OF. Nº 20/2023/DC/CMS.	18/10/2023 à 21/10/2023	530,00	3	1.590,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:51:48  
Página.: 3

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 10/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0056000	23/10/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SEDUC CONF. OF 27/MILOJ/2023.	23/10/2023 à 24/10/2023	530,00	1,5	795,00
0056200	24/10/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	TANGARA DA SERRA - MT	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARÁ PART. DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 30/2023/GV/AMD.	24/10/2023 à 24/10/2023	530,00	0,5	265,00
0056300	24/10/2023	ZILDINEI PANTA PEREIRA	TANGARA DA SERRA - MT	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARÁ PART. DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF 30/2023/GV/AMD.	24/10/2023 à 24/10/2023	530,00	0,5	265,00
0056400	24/10/2023	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR OSMAR F. PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES CONF. OF 30/2023/GV/AMD.	24/10/2023 à 24/10/2023	530,00	0,5	265,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:51:48  
Página.: 4

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 10/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0057200	25/10/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VER ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO TCE/MT CONF. OF. 32/2023/ARS/CMS.	25/10/2023 à 26/10/2023	530,00	1,5	795,00
0057500	27/10/2023	ROBERIO REBECA	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTINADO À CASA DE LEGISLAÇÃO. OF. 19/ADM/2023.	27/10/2023 à 28/10/2023	530,00	1	530,00
0057800	30/10/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	TANGARA DA SERRA - MT	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF. 30/2023/GV/AMD.	24/10/2023 à 24/10/2023	530,00	0,5	265,00
0057900	30/10/2023	ZILDINEI PANTA PEREIRA	TANGARA DA SERRA - MT	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MEIA DIÁRIA A VEREADORA ZILDINEI P. PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OF. 30/2023/GV/AMD.	24/10/2023 à 24/10/2023	530,00	0,5	265,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:51:49  
Página.: 5

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 10/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0058000	30/10/2023	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	TANGARA DA SERRA - MT	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTEVE ASS. A PART. DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONF. OFICIO Nº 28/EG/AMD.	24/10/2023 à 24/10/2023	530,00	0,5	265,00
0058200	30/10/2023	ELISTON GUARDA	PRIMAVERA DO LESTE	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VER. ELISTON GUARDA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ EM REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM DEP. THIAGO SILVA E NO PODER LEGISLATIVO DE PRIMAVERA DO LESTE CONF. OFICIO Nº 28/EG/CMS.	30/10/2023 à 01/11/2023	530,00	2	1.060,00
0058300	30/10/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTIC. DE REUNIÃO COM DEP. THIAGO SILVA E NO PODER LEGISLATIVO DE PRIMAVERA DO LESTE CONF. OFICIO Nº 28/EG/CMS.	30/10/2023 à 01/11/2023	530,00	2	1.060,00
0058400	30/10/2023	EDMAR ZORZE	PRIMAVERA DO LESTE - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E NO PODER LEGISLATIVO DE PRIMAVERA DO LESTE, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIÕES CONF. OFICIO Nº 28/EG/CMS.	30/10/2023 à 01/11/2023	530,00	2	1.060,00

Quantidade de Registros: 20

Total: 16.430,00



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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:51:49  
Página.: 6

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 10/2023**

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: 31/10/2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:55:35  
Página.: 1

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: 10/2023

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0052600	02/10/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	600,00	02/10/2023	03/10/2023
0052700	02/10/2023	VAGNER SANTANA	30	150,00	02/10/2023	03/10/2023
0054400	09/10/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	1.000,00	09/10/2023	12/10/2023
0055300	16/10/2023	EDMAR ZORZE	30	600,00	16/10/2023	17/10/2023
0055500	17/10/2023	ALANCARMO FERREIRA BORGES	30	600,00	17/10/2023	21/10/2023
0056100	23/10/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	600,00	23/10/2023	24/10/2023
0056500	24/10/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	30	150,00	24/10/2023	24/10/2023
0057300	25/10/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	600,00	25/10/2023	26/10/2023
0058100	30/10/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	30	61,07	30/10/2023	23/10/2023
0058500	30/10/2023	ELISTON GUARDA	30	1.000,00	30/10/2023	01/11/2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

Data: 31/10/2023



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

Relatório de Devolução de Adiantamento

Data.: 10/11/2023

Hora.: 08:58:01

Página.: 1

**Solicitação:** 20000000048/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000015-EDMAR ZORZE	02/10/2023	4-Transferência Bancária	978MYX	22,17

**Solicitação:** 20000000051/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000098-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	16/10/2023	4-Transferência Bancária	12506	340,82

**Solicitação:** 20000000054/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS , PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000101-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	25/10/2023	4-Transferência Bancária	5182-9	15,00

**Solicitação:** 20000000056/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000098-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	27/10/2023	4-Transferência Bancária	12506-7	124,35







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

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 14/11/2023  
 Hora.: 09:04:42  
 Página.: 1 de 3

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de outubro 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	697.762,91	70.695,72	697.762,91
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.695,72	697.762,91	70.695,72	697.762,91
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.695,72	697.762,91	70.695,72	697.762,91
<b>Total da Unidade:</b>	70.695,72	697.762,91	70.695,72	697.762,91



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

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 14/11/2023  
 Hora.: 09:04:42  
 Página.: 2 de 3

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

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00200-SECRETARIA DA CAMARA				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.865,73	2.336.816,13	241.865,73	2.336.816,13
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	241.865,73	2.336.816,13	241.865,73	2.336.816,13
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	188.172,87	1.827.192,05	188.172,87	1.827.192,05
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	53.692,86	509.624,08	53.692,86	509.624,08
<b>Total da Unidade:</b>	<b>241.865,73</b>	<b>2.336.816,13</b>	<b>241.865,73</b>	<b>2.336.816,13</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de outubro 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	7.675,12	167.588,61	7.675,12	167.588,61	
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,12	167.588,61	7.675,12	167.588,61	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.336,23	140.635,24	4.336,23	140.635,24	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	3.338,89	26.953,37	3.338,89	26.953,37	
<b>Total da Unidade:</b>	7.675,12	167.588,61	7.675,12	167.588,61	
<b>Total do Orgão:</b>	320.236,57	3.202.167,65	320.236,57	3.202.167,65	
<b>Total Geral das Despesas:</b>	320.236,57	3.202.167,65	320.236,57	3.202.167,65	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 14/11/2023  
Hora.: 09:08:21  
Página.: 1

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO: Mês/Ano: 10/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
0300000001/2023	04/10/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO POR MINUTOS DO ESPAÇO NA RÁDIO FM COM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT, COM PROGRAMAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DAS MATÉRIAS, AÇÕES INSTITUCIONAIS, EVENTOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ENTREVISTAS AO VIVO NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS
08000000001/2023	02/10/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Sapezal Mato Grosso.

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

Data: 31/10/2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 14/11/2023  
Hora.: 09:08:21  
Página.: 2

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS: Mês/Ano: 10/2023

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 14/11/2023  
Hora.: 09:11:42  
Página.: 1

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitação Homologado:

Mês/Ano: 10/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
08000000001/2023	03/10/2023	Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Sapezal Mato Grosso.	44227505000169	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	110944905200001500000000 0	9.958,00	9.958,00
03000000001/2023	04/10/2023	CONTRATAÇÃO POR MINUTOS DO ESPAÇO NA RÁDIO FM COM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT, COM PROGRAMAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DAS MATÉRIAS, AÇÕES INSTITUCIONAIS, EVENTOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ENTREVISTAS AO VIVO NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS	00992045000190	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	211033903900001500000000 0	117.360,00	117.360,00

### Legenda da Modalidade

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

Data: 31/10/2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 14/11/2023  
Hora.: 09:11:42  
Página.: 2

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS:

Mês/Ano: 10/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		
				41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				00	Planejamento de PPP/Concessão Comum (RN TCE/MT 10/2020, Art. 3º, §3º)		
				48	Adesão à ata de registro de preço (carteira) decorrente de lic. discipl. pelo Reg. Dif. de Contrat.		
				49	Concorrência para Concessão Comum		
				50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum		
				51	Diálogo competitivo (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004		
				52	Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995		
				53	Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)		
				54	Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)		
				55	Concorrência presencial (Obra)		
				56	Concorrência presencial (Serviços de engenharia)		
				57	Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995		
				58	Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004		
				59	Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)		
				60	Concorrência eletrônica (Obra)		
				61	Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)		
				62	Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995		
				63	Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004		
				64	Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)		
				43	Dispensa de licitação para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19		
				44	Inexigibilidade para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19		
				45	Pregão eletrônico para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19		
				46	Pregão presencial para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19		
				47	Chamamento Público para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19		
				65	Leilão presencial		





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:37:24  
Página.: 1

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES Mês/Ano: 10/2023

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000005/2023	23/10/2023	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	CONTRATAÇÃO POR MINUTOS DO ESPAÇO NA RÁDIO FM COM ALCANCE	117.360,00	22/10/2024	00571/2023	29.340,00	030000000001/2023	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

Data: 31/10/2023



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

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

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:43:23  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 10/2023**

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

Data: 31/10/2023



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

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

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:18:42  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS:**  
**Mês/Ano: 10/2023**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001205	PROJETOR ACER X1223HP	0001-CAMARA MUNICIPAL	4.068,00	0053500	
1	0001206	APARELHO CELULAR XIAOMI REDMI 12C 4GB 128GBS	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.472,50	0053500	
1	0001207	APARELHO CELULAR XIAOMI REDMI 12C 4GB 128GBS	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.472,50	0053500	
1	0001208	APARELHO CELULAR XIAOMI REDMI 12C 4GB 128GBS	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.472,50	0053500	
1	0001209	APARELHO CELULAR XIAOMI REDMI 12C 4GB 128GBS	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.472,50	0053500	
1	0001210	CRONOMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIVO DIGITAL	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.860,65	0053800	
1	0001211	CRONOMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIVO DIGITAL	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.860,65	0053800	
<b>Total.:</b>				<b>13.679,30</b>		

Presidente da Câmara

Contabilista

Data: 31/10/2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2023  
Hora.: 08:21:01  
Página.: 1

## JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES Mês/Ano: 10/2023

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

Data: 31/10/2023



**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
 CNPJ: 01.639.708/0001-50

**PORTARIA Nº 38 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023**

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

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

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

**RESOLVE**

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

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

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

**Art. 3º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Registrada. Publicada., Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal/MT, 27 de setembro de 2023.

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE  
 27/09/23 à \_\_\_\_\_  
 Nilma Jones Santana

*Antonio Rodrigues da Silva*  
**ANTONIO RODRIGUES DA SILVA**  
 Presidente/Gestão 2023/2024





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
**OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO**  
CNPJ: 01.639.708/0001-50

**INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE OUVIDORIA - SOUV Nº 002/2023**

Sistema: <b>SOUV - Ouvidoria</b>		Vigência <b>27/09/2023</b>	
Aprovada em <b>27/09/2023</b>	Ato de Aprovação: <b>Portaria nº 38/2023</b>		Versão nº <b>01</b>
Unidades Executoras Envolvidas: <b>Ouvidoria e Controladoria Interna</b>			

**1 - DA FINALIDADE**

1.1. A presente instrução normativa é um instrumento com a finalidade de organizar e orientar a atuação da Ouvidoria do Poder Legislativo Municipal e a sociedade.

**2 - DA ABRANGÊNCIA**

2.1. Abrange a unidade executora da Ouvidoria, bem como todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Sapezal/MT, que dão origem aos procedimentos de ouvidoria, que deverão ser usados em estrita observância com a legislação municipal, estadual, federal e procedimentos constantes da instrução normativa.

**3 – DO OBJETIVO**

3.1. Pretende orientar a gestão, em exercício, e todos os servidores envolvidos diretamente com os trabalhos de ouvidoria, considerando suas características, seus pressupostos de operacionalização e elementos outros que possam direcionar as ações da unidade, objetivando maior fortalecimento, uniformização e integração, bem como assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos.

**4 – DOS CONCEITOS**

Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

4.1. **Instrução Normativa:** Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados na rotina de trabalho visando a padronização das atividades.

4.2. **Unidades Executoras:** Diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas.

4.3. **Unidade Executora/Ouvidoria:** É canal de comunicação direto e aberto entre a sociedade e o Poder Legislativo de Sapezal, para recebimento de solicitações, informações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos.

4.4. **Unidades Responsáveis:** Quem elabora a instrução normativa, conjuntamente as demais unidades responsáveis pela apresentação de dados e informações para a rotina de trabalho;

4.5. **Usuário:** Pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza o serviço público;





ESTADO DE MATO GROSSO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
**OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO**  
 CNPJ: 01.639.708/0001-50

4.6. **Manifestações** – sugestão, elogio, solicitação, reclamação, denúncia e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação dos serviços públicos e a conduta de servidores na prestação e fiscalização de tais serviços.

4.7. **Sugestão:** proposição de ideias ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas públicas e serviços prestados pela Administração Pública;

4.8. **Elogio:** demonstração de satisfação/agradecimento pelo serviço prestado ou atendimento recebido;

4.9. **Solicitação:** requerimento de informação ou acesso a serviços oferecidos pelo Poder;

4.10. **Reclamação:** manifestação que apresente queixa, desagrado ou protesto a respeito de qualquer serviço prestado, ação ou omissão do Poder e/ou de seus servidores;

4.11. **Denúncia:** manifestação que contenha fatos ou acusações contra ato, pessoa ou órgão que descumpra ou não respeite norma jurídica ou procedimento legal que deveria seguir ou que cause prejuízo/dano ao patrimônio público.

4.12. **Pedido de acesso à informação:** pedido para ter acesso à informação pública.

4.13. **Ponto de Controle:** aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle.

4.14. **Procedimentos de Controle:** Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, visando restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público.

## 5 - DA BASE LEGAL

A presente Instrução Normativa possui as seguintes bases legais:

5.1. Constituição Federal de 1988;

5.2. Lei Federal nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação;

5.3. Nota Técnica nº 02/2021 do TCE/MT – que dispõe sobre o posicionamento do TCE-MT acerca da adequação das Unidades jurisdicionadas à Lei nº 13.460/2017;

5.4. Lei Federal nº 13.460/17 - que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública;

5.5. Lei Municipal nº 1.346/2017 – que dispõe sobre a criação da Ouvidoria na Câmara Municipal de Sapezal;

5.6. Resolução nº 005/2023 (local) – que regulamenta a Lei nº 12.527/2011;





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO**  
 CNPJ: 01.639.708/0001-50

5.7. Termo de adesão a Rede Nacional de Ouvidorias instituída nos termos do Decreto nº 9.492 de 5 de setembro de 2018;

5.8. Resolução Normativa nº 023/2017 do TCE/MT - que dispõe o guia para implementação da Lei de Acesso à Informação e a Criação das Ouvidorias dos Municípios.

## **6- DAS RESPONSABILIDADES**

*(Compete às unidades administrativas)*

### **6.1. Da Ouvidoria como unidade executora e responsável pela Instrução Normativa:**

- a) receber, analisar, encaminhar, acompanhar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores do Poder Legislativo;
- b) organizar os canais de acesso do cidadão à Câmara Municipal, simplificando procedimentos;
- c) orientar os cidadãos sobre os meios de formalização de manifestações dirigidas à Ouvidoria;
- d) receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre as atividades do Poder;
- e) diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no item anterior;
- f) manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados;
- g) elaborar relatório mensal e anual das atividades da Ouvidoria, encaminhando-os à Controladoria Interna para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados, bem como disponibilizando-os no portal transparência para conhecimento dos cidadãos;
- h) promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública, bem como objetivando o aprimoramento da prestação de serviços da Ouvidoria;
- i) organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às demandas recebidas;
- j) a Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciantes, quando requerer o caso ou assim for solicitado;
- k) manter sigilo, quando solicitado, sobre os dados dos usuários dos serviços da Ouvidoria;
- l) monitorar todos os canais de acesso ao cidadão averiguando a sua eficiência no recebimento das demandas, mantendo sempre serviço telefônico gratuito e a facilidade de acesso das caixas receptoras e publicação dos canais eletrônicos, garantindo o sigilo da fonte de informação quando for o caso.
- m) A Chefe de Ouvidoria exercerá suas funções com independência e autonomia, visando garantir o direito de manifestação dos cidadãos;

### **6.2. Da Controladoria Interna como unidade de coordenação:**

- a) prestar apoio técnico às Unidades Executoras na fase de elaboração das Instruções Normativas e





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO**  
 CNPJ: 01.639.708/0001-50

nas eventuais atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos e respectivos procedimentos de controle;

b) através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a implantação de novas Instruções Normativas;

c) alertar ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, sobre qualquer inconsistência de pronto conhecimento;

### **6.3. Todas as unidades executoras do Poder**

a) atendimento e obediência, no que couber, ao disposto da Instrução Normativa;

## **7 - DAS DEMANDAS INTERNAS**

*(Atendimentos, Tramitação, Manifestações, Práticas de Atos de Competência)*

7.1. Nas tramitações acerca das demandas oriundas da ouvidoria, a Chefe de Ouvidoria requisitará das respectivas unidades responsáveis pelo trato da matéria, informações e documentos necessários ao atendimento ao cidadão;

7.2. Os responsáveis pelas unidades executoras deverão atender as solicitações da Chefe de Ouvidoria no prazo máximo de 2 (dois) dias ou justificar o não atendimento, afim de que as demandas da unidade sejam tramitadas nos prazos estabelecidos pela legislação;

7.3. O descumprimento do prazo ou a ausência de resposta será comunicado imediatamente ao(a) Presidente da Câmara Municipal que adotará as medidas cabíveis no sentido de responsabilizar o/a(s) responsável(eis) na medida de seus atos;

7.4. As manifestações da Ouvidoria deverão ser submetida ao conhecimento e referendo do(a) Presidente da Câmara em exercício;

7.5 A Chefe de Ouvidoria participará junto à Presidência da Câmara dos procedimentos encaminhados as autoridades competentes nos casos de denúncias ou reclamações;

7.6. Sempre que possível a Chefe de Ouvidoria poderá propor ao Presidente da Câmara Municipal a celebração de convênios ou parcerias com entidades afins e de interesse da Ouvidoria;

## **8 – DAS DEMANDAS EXTERNAS**

8.1. Envolve todas as demandas de Ouvidoria recebidas pelos vários canais de atendimento ao cidadão, que são: via telefone nos números (65) 3383-0317 ou 0800 647 3553, via e-mail: [ouvidoriacamarasapezal@gmail.com](mailto:ouvidoriacamarasapezal@gmail.com); via sistema informatizado, através da plataforma Fala.Br; e ou presencialmente;

8.2. Nos casos de solicitações presenciais ou via telefone, essas serão registradas no sistema informatizado e será disponibilizado ao cidadão acesso para acompanhamento, sendo possível inclusive de forma anônima, caso o cidadão opte.

8.3. A resposta às solicitações será igualmente protocolada junto ao demandante através do canal de comunicação do recebimento ou outro indicado pelo mesmo, dentro do prazo das legislações vigentes;





ESTADO DE MATO GROSSO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
**OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO**  
 CNPJ: 01.639.708/0001-50

8.4. O comprovante de protocolo será impresso e juntado à manifestação elaborada para arquivo em pasta física.

8.5. Havendo a necessidade de solicitação de esclarecimentos ou documentos adicionais imprescindíveis para o atendimento da demanda recebida na Ouvidoria, essa providenciará as devidas solicitações, podendo ser alterado o prazo de resposta, devendo ser comunicado ao cidadão o andamento da tramitação;

8.6. A Ouvidoria encaminhará resposta ao cidadão no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, iniciando sua contagem a partir do recebimento da manifestação, informando as providências e encaminhamentos adotados, podendo ser prorrogado, mediante justificativa e obedecendo os limites da legislação, sendo o cidadão devidamente informados sobre a prorrogação.

8.7. As manifestações podem ser consideradas sigilosas quando conterem dados que comprometam:

I - Risco a defesa, soberania ou a integridade;

II - Risco a vida, segurança ou saúde da população;

III - Elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária;

IV - Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações e/ou áreas de interesses estratégicos;

V - Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a preservação ou repressão de infrações;

VI - Informações pessoais, relativas à intimidade, a vida privada, à honra e à imagem das pessoas, dentre elas os processos éticos e disciplinares antes do trânsito em julgado administrativo.

8.8. As manifestações recebidas por meio físico, deve ser realizada sua digitalização e registro no sistema informatizado de Ouvidoria;

8.9. Caso haja indeferimento de acesso à informação ou às razões de negativa de acesso, o interessado poderá interpor recurso contra a decisão, através dos canais disponíveis da Ouvidoria;

8.10. Em nenhuma hipótese, será recusado o recebimento de manifestação nos termos desta Instrução Normativa e/ou legislação aplicável.

## 9 - DOS REGISTROS PRÓPRIOS

A Ouvidoria do Poder Legislativo Municipal deverá:

9.1 Processar (*receber, registrar e controlar a movimentação de documentos, em controle próprio*), todas as suas demandas, com observância às regras contidas nesta Instrução Normativa e art. 7º da Lei Municipal nº 1410/2018, objetivando aprimorar o fluxo dos processos no âmbito desta Casa de Leis;

9.2. Manter atualizado os registros de ações e feitos em curso;

9.3. No findar de cada semestre do exercício, com 10 (dez) dias de antecedência, evidenciado o





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
**OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO**  
CNPJ: 01.639.708/0001-50

comprometimento da continuidade do serviço público, a Chefe de Ouvidoria deverá encaminhar relatório consolidado das atividades à Controladoria Interna, bem como, ao término de cada exercício, até o último dia útil de trabalho do mês de dezembro, também afim de dar subsídio à Controladoria Interna do Poder quanto a elaboração dos Relatórios de Gestão Parcial e Conclusivo a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

## 10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Os servidores responsáveis pela manifestação e tramitação dos processos administrativos oriundos da Ouvidoria deverão zelar pelo efetivo cumprimento das normas estabelecidas na presente Instrução Normativa;

10.2. Esclarecimentos relativos a atuação das demandas da Ouvidoria e casos omissos serão solucionados junto à Unidade Executora;

10.3 Na falta de orientações específicas será consultada legislação específica, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT.

10.3. Caberá à Controladoria Interna aferir o cumprimento e a observância dos dispositivos desta Instrução Normativa.

10.4. O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas, podendo também ser objeto de infração passível de Improbidade Administrativa de acordo com a Lei Federal nº. 8.429, de 02 de junho de 1992.

10.5 A presente Instrução Normativa passará por reformulações e atualizações, sempre que a Ouvidoria, juntamente com a Controladoria Interna entenderem necessário para o bom andamento da Ouvidoria do Poder Legislativo de Sapezal/MT.

10.6. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e produzindo efeitos a partir da mesma.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sapezal/MT, 27 de setembro de 2023.

  
**ADRIANA RAUBER**  
Ouvidora

  
**TARUSKA KEILA SOUZA STURM**  
Controladora Interna

CONTROLE DE VERSÃO (ALTERAÇÕES)					
Versão	Descrição	Elaborada por	Data	Revisada por	Data
01	Elaboração Inicial	Adriana Rauber Ouvidora	17/08/2023	Taruska Keila Souza Sturm Controladora Interna	15/09/2023