



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE SETEMBRO DE
2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 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 45
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	46 a 62
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	63
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	64 a 69
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	70
15	Resumo da Folha de Pagamento	71 a 73
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	74 a 78
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	79 a 80
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	81
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 146/2023/CMS

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

Sapezal - MT, 18 de outubro de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de setembro 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 Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
INTERFERENCIA FINANCEIRA				ORÇAMENTARIA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.412.500,00	6.412.500,00	6.412.500,00	Legislativa	4.663.996,16	4.663.996,16	4.663.996,16
EXTRA - ORÇAMENTARIA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
ISSQN - EMPRESA	4.226,51	0,00		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.835,24	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	98.038,92	0,00		Restos a Pagar Nao Processados 2018	43.150,00	43.150,00	43.150,00
PLANO DE SAUDE	66.005,27	0,00		ISSQN - EMPRESA	3.654,35	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	1.860,25	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	87.688,92	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	337.354,12	0,00		PLANO DE SAUDE	66.715,55	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	193.357,15	0,00		IRRF - EMPRESA	855,46	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.635,48	0,00		IRRF - SERVIDORES	303.591,47	0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00		INSS - SERVIDORES	194.947,91	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	12,00	0,00		CONTRIBUICAO SINDICAL	2.635,48	0,00	0,00
CSSL A RECOLHER	4,00	0,00		PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	0,00
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	207.625,24	0,00		COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	0,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	4.255,00	0,00		CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	0,00
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	11.893,75	1.047.105,53	1.047.105,53	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	207.878,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	5.533,67	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.602,92	1.602,92	1.602,92	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	11.893,75	885.414,00	885.414,00
Valor a Liquidar	547.447,49	549.050,41	547.447,49	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				EM BANCOS DIVERSOS	2.470.594,78	2.470.594,78	2.470.594,78
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	54.499,00	54.499,00	TOTAL			8.063.154,94
TOTAL			8.063.154,94				

SAPEZAL, 30 de setembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 17/10/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		7.076.500,06	4.138.923,26	3.939.141,09	7.276.282,23
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.261.130,70	4.138.923,26	3.928.759,18	2.471.294,78
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.261.130,70	4.107.210,58	3.897.746,50	2.470.594,78
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.125.967,11	3.976.257,26	3.804.670,12	2.297.554,25
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.125.967,11	3.976.257,26	3.804.670,12	2.297.554,25
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.125.967,11	3.976.257,26	3.804.670,12	2.297.554,25
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		135.163,59	130.953,32	93.076,38	173.040,53
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		135.163,59	130.953,32	93.076,38	173.040,53
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	135.163,59	130.953,32	93.076,38	173.040,53
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	6.200,00	5.500,00	700,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	6.200,00	5.500,00	700,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	6.200,00	5.500,00	700,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	6.200,00	5.500,00	700,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	6.200,00	5.500,00	700,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	25.512,68	25.512,68	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	25.512,68	25.512,68	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	25.512,68	25.512,68	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	21.384,03	21.384,03	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	2.308,84	2.308,84	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	1.270,32	1.270,32	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	549,49	549,49	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.815.369,36	0,00	10.381,91	4.804.987,45
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.815.369,36	0,00	10.381,91	4.804.987,45
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.260.855,96	0,00	0,00	1.260.855,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.260.855,96	0,00	0,00	1.260.855,96
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	12.124,63	0,00	0,00	12.124,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	237.994,56	0,00	0,00	237.994,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	656.955,01	0,00	0,00	656.955,01
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.856,16	0,00	0,00	8.856,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		351.631,97	0,00	10.381,91	362.013,88
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		351.631,97	0,00	10.381,91	362.013,88
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	351.631,97	0,00	10.381,91	362.013,88
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.932.581,34	966.157,00	947.682,41	4.914.106,75
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		193.118,04	966.157,00	947.682,41	174.643,45
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		57.954,45	716.362,65	658.408,20	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	549.250,72	549.250,72	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	549.250,72	549.250,72	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	549.250,72	549.250,72	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	549.250,72	549.250,72	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	274.625,36	274.625,36	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	274.625,36	274.625,36	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		57.954,45	167.111,93	109.157,48	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		57.954,45	167.111,93	109.157,48	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		57.954,45	167.111,93	109.157,48	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		57.954,45	167.111,93	109.157,48	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	57.954,45	112.533,19	54.578,74	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	54.578,74	54.578,74	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	85.442,62	87.045,54	1.602,92
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	85.442,62	87.045,54	1.602,92
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	85.442,62	87.045,54	1.602,92
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	85.442,62	87.045,54	1.602,92
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	85.442,62	87.045,54	1.602,92
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	85.442,62	87.045,54	1.602,92
21800.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		135.163,59	164.351,73	202.228,67	173.040,53
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		135.163,59	93.076,38	130.953,32	173.040,53
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.157,13	46.894,14	46.409,14	10.672,13
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		11.157,13	46.894,14	46.409,14	10.672,13
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	7.835,99	7.835,99	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	485,00	2.569,47	2.084,47	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		101.156,45	625,69	60.960,69	161.491,45



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 17/10/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		605,69	625,69	41.676,21	41.656,21
21882.01.04.00.00.00	C	F	0,00	0,00	41.084,05	41.084,05
21882.01.08.00.00.00	C	F	605,69	625,69	592,16	572,16
21882.04.00.00.00.00	C	F	100.550,76	0,00	19.284,48	119.835,24
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		22.850,01	45.556,55	23.583,49	876,95
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		22.850,01	45.556,55	23.583,49	876,95
21883.01.02.00.00.00	C	F	22.850,01	45.556,55	23.583,49	876,95
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	71.275,35	71.275,35	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	71.275,35	71.275,35	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	46.183,52	46.183,52	0,00
21891.01.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21891.01.01.01.00.00	C	F	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	39.883,52	39.883,52	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	39.883,52	39.883,52	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	19.405,00	19.405,00	0,00
21891.02.00.01.00.00	C	F	0,00	19.405,00	19.405,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C		0,00	5.686,83	5.686,83	0,00
21891.03.00.01.00.00	C	F	0,00	5.686,83	5.686,83	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-23.603.528,90	0,00	0,00	-23.603.528,90
23711.02.00.00.00.00	C		-23.597.706,15	0,00	0,00	-23.597.706,15
23711.03.00.00.00.00	C		-5.822,75	0,00	0,00	-5.822,75
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23712.02.00.00.00.00	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
23713.02.00.00.00.00	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		3.556.081,28	495.973,24	1.730,00	4.050.324,52
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		2.552.726,98	329.204,10	0,00	2.881.931,08
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		2.127.760,02	274.625,36	0,00	2.402.385,38
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		2.127.760,02	274.625,36	0,00	2.402.385,38
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		2.127.760,02	274.625,36	0,00	2.402.385,38
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		2.127.760,02	274.625,36	0,00	2.402.385,38
31121.01.01.00.00.00	D		1.298.801,28	182.104,74	0,00	1.480.906,02
31121.01.14.00.00.00	D		7.713,55	1.316,71	0,00	9.030,26
31121.01.22.00.00.00	D		86.033,63	0,00	0,00	86.033,63
31121.01.24.00.00.00	D		22.428,52	5.781,64	0,00	28.210,16
31121.01.31.00.00.00	D		558.989,83	68.077,36	0,00	627.067,19
31121.01.35.00.00.00	D		153.793,21	17.344,91	0,00	171.138,12
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		424.966,96	54.578,74	0,00	479.545,70
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		424.966,96	54.578,74	0,00	479.545,70
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		424.966,96	54.578,74	0,00	479.545,70
31221.01.00.00.00.00	D		424.966,96	54.578,74	0,00	479.545,70
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		659.174,46	120.585,62	1.730,00	778.030,08
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		112.685,22	30.325,85	1.200,00	141.811,07
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		112.685,22	30.325,85	1.200,00	141.811,07
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		112.685,22	30.325,85	1.200,00	141.811,07
33111.01.00.00.00.00	D		34.687,03	7.154,48	1.200,00	40.641,51
33111.03.00.00.00.00	D		2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
33111.06.00.00.00.00	D		10.225,05	2.308,84	0,00	12.533,89
33111.10.00.00.00.00	D		39,20	0,00	0,00	39,20
33111.15.00.00.00.00	D		14.004,74	227,18	0,00	14.231,92
33111.16.00.00.00.00	D		6.096,94	199,50	0,00	6.296,44
33111.17.00.00.00.00	D		14.928,41	349,99	0,00	15.278,40
33111.21.00.00.00.00	D		1.081,71	0,00	0,00	1.081,71
33111.22.00.00.00.00	D		8.872,60	1.460,16	0,00	10.332,76
33111.23.00.00.00.00	D		0,00	15.300,90	0,00	15.300,90
33111.24.00.00.00.00	D		7.732,45	6,52	0,00	7.738,97
33111.25.00.00.00.00	D		1.162,03	31,55	0,00	1.193,58
33111.26.00.00.00.00	D		3.041,18	511,75	0,00	3.552,93
33111.29.00.00.00.00	D		1.790,10	344,66	0,00	2.134,76
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		5.725,98	1.270,32	0,00	6.996,30
33111.44.00.00.00.00	D		0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		464.693,55	79.877,86	530,00	544.041,41
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		166.430,00	18.345,00	530,00	184.245,00

www.duralexistemas.com.br

OR 45312

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 17/10/2023 10:32:48 | Empresa: 001 | Exercício: 2023 | Data Início: 01/09/2023 | Data Final: 30/09/2023 | Grupo Início: 1

| Grupo Final: 9 | Listar Contas Saldo Zeradas: N | Listar Contas Saldo Sem Movto: N | Analítico: N | Emitir CC Id.: N | Encerramento: N | Detalhamento A

tivo F.: N | Ignorar Negativo: N | Mostrar Conta Corrente STN: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 17/10/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33211.00.00.00.00.00	D		166.430,00	18.345,00	530,00	184.245,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		166.430,00	18.345,00	530,00	184.245,00
33211.01.00.00.00.00	D		166.430,00	18.345,00	530,00	184.245,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		166.430,00	18.345,00	530,00	184.245,00
33220.00.00.00.00.00	D		5.422,10	0,00	0,00	5.422,10
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		5.422,10	0,00	0,00	5.422,10
33221.00.00.00.00.00	D		5.422,10	0,00	0,00	5.422,10
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		5.422,10	0,00	0,00	5.422,10
33221.08.00.00.00.00	D		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
33221.11.00.00.00.00	D		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
33221.26.00.00.00.00	D		600,00	0,00	0,00	600,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		600,00	0,00	0,00	600,00
33221.35.00.00.00.00	D		92,10	0,00	0,00	92,10
SERVICOS JUDICIARIOS	D		92,10	0,00	0,00	92,10
33230.00.00.00.00.00	D		292.841,45	61.532,86	0,00	354.374,31
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		292.841,45	61.532,86	0,00	354.374,31
33231.00.00.00.00.00	D		292.841,45	61.532,86	0,00	354.374,31
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		292.841,45	61.532,86	0,00	354.374,31
33231.04.00.00.00.00	D		24.370,17	3.128,91	0,00	27.499,08
COMUNICAÇÃO	D		24.370,17	3.128,91	0,00	27.499,08
33231.05.00.00.00.00	D		62.476,34	11.200,00	0,00	73.676,34
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		62.476,34	11.200,00	0,00	73.676,34
33231.06.00.00.00.00	D		34.875,60	2.760,00	0,00	37.635,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		34.875,60	2.760,00	0,00	37.635,60
33231.07.00.00.00.00	D		10.626,70	1.377,97	0,00	12.004,67
SERVICOS DE APOIO	D		10.626,70	1.377,97	0,00	12.004,67
33231.08.00.00.00.00	D		38.118,47	8.318,47	0,00	46.436,94
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D		38.118,47	8.318,47	0,00	46.436,94
33231.11.00.00.00.00	D		63.867,93	26.800,97	0,00	90.668,90
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D		63.867,93	26.800,97	0,00	90.668,90
33231.12.00.00.00.00	D		97,00	0,00	0,00	97,00
SERVICOS DE TRANSPORTE	D		97,00	0,00	0,00	97,00
33231.23.00.00.00.00	D		806,00	3.650,00	0,00	4.456,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		806,00	3.650,00	0,00	4.456,00
33231.29.00.00.00.00	D		4.617,95	0,00	0,00	4.617,95
SEGUROS EM GERAL	D		4.617,95	0,00	0,00	4.617,95
33231.30.00.00.00.00	D		43.917,00	4.069,00	0,00	47.986,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		43.917,00	4.069,00	0,00	47.986,00
33231.31.00.00.00.00	D		600,00	0,00	0,00	600,00
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	D		600,00	0,00	0,00	600,00
33231.32.00.00.00.00	D		1.230,80	121,54	0,00	1.352,34
SERVICOS BANCARIOS	D		1.230,80	121,54	0,00	1.352,34
33231.46.00.00.00.00	D		2.200,00	106,00	0,00	2.306,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	D		2.200,00	106,00	0,00	2.306,00
33231.51.00.00.00.00	D		2.012,19	0,00	0,00	2.012,19
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		2.012,19	0,00	0,00	2.012,19
33231.56.00.00.00.00	D		3.025,30	0,00	0,00	3.025,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		3.025,30	0,00	0,00	3.025,30
33300.00.00.00.00.00	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
33310.00.00.00.00.00	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
DEPRECIACAO	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
33311.00.00.00.00.00	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
33311.01.00.00.00.00	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
33311.01.01.00.00.00	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D		81.795,69	10.381,91	0,00	92.177,60
34000.00.00.00.00.00	D		250,00	0,00	0,00	250,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34200.00.00.00.00.00	D		250,00	0,00	0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00	D		250,00	0,00	0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00	D		250,00	0,00	0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00	D		250,00	0,00	0,00	250,00
MULTAS INDEDUTIVEIS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
39000.00.00.00.00.00	D		343.929,84	46.183,52	0,00	390.113,36
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		343.929,84	46.183,52	0,00	390.113,36
39900.00.00.00.00.00	D		343.929,84	46.183,52	0,00	390.113,36
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		343.929,84	46.183,52	0,00	390.113,36
39960.00.00.00.00.00	D		343.929,84	46.183,52	0,00	390.113,36
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	D		343.929,84	46.183,52	0,00	390.113,36
39961.00.00.00.00.00	D		343.929,84	46.183,52	0,00	390.113,36
INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ	D		343.929,84	46.183,52	0,00	390.113,36
40000.00.00.00.00.00	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
45000.00.00.00.00.00	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
45100.00.00.00.00.00	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
45110.00.00.00.00.00	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
45112.00.00.00.00.00	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA -	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
45112.02.00.00.00.00	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
REPASSE RECEBIDO	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
45112.02.01.00.00.00	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		5.700.000,00	0,00	712.500,00	6.412.500,00
50000.00.00.00.00.00	D		35.551.150,00	0,00	0,00	35.551.150,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		35.551.150,00	0,00	0,00	35.551.150,00
51000.00.00.00.00.00	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
52000.00.00.00.00.00	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
ORÇAMENTO APROVADO	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52200.00.00.00.00.00	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52210.00.00.00.00.00	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52211.00.00.00.00.00	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
DOTAÇÃO INICIAL	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52211.01.00.00.00.00	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
CREDITO INICIAL	D		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
52212.00.00.00.00.00	D		1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
52212.01.00.00.00.00	D		1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
52213.03.00.00.00.00	D		1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
ANULACAO DE DOTAÇÃO	D		1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
52213.09.00.00.00.00	C		1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
5221						



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 17/10/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		7.139.688,49	713.574,24	1.216,83	6.427.331,08
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		8.410.311,51	1.216,83	713.574,24	9.122.668,92
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		8.550.000,00	2.132.291,13	2.132.291,13	8.550.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		8.550.000,00	2.132.291,13	2.132.291,13	8.550.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		8.550.000,00	2.132.291,13	2.132.291,13	8.550.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		4.598.361,25	713.574,24	1.216,83	3.886.003,84
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		3.951.638,75	1.418.716,89	2.131.074,30	4.663.996,16
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	319.651,41	486.994,99	714.791,07	547.447,49
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		57.954,45	387.158,55	329.204,10	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	543.346,52	544.949,44	1.602,92
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		3.574.032,89	1.216,83	542.129,69	4.114.945,75
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		7.970.509,01	1.294.106,64	19.284,48	9.245.331,17
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		472.907,35	319.700,00	0,00	792.607,35
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		472.907,35	319.700,00	0,00	792.607,35
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		472.907,35	319.700,00	0,00	792.607,35
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		472.907,35	319.700,00	0,00	792.607,35
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		472.907,35	0,00	0,00	472.907,35
71231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D		0,00	319.700,00	0,00	319.700,00
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		6.670.651,21	862.737,80	19.284,48	7.514.104,53
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		6.670.651,21	862.737,80	19.284,48	7.514.104,53
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		6.670.651,21	862.737,80	19.284,48	7.514.104,53
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		5.743.150,00	713.500,00	0,00	6.455.650,00
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		927.501,21	150.237,80	19.284,48	1.058.454,53
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		826.950,45	111.668,84	0,00	938.619,29
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		826.950,45	111.668,84	0,00	938.619,29
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		826.950,45	111.668,84	0,00	938.619,29
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		7.970.509,01	2.382.579,34	3.657.401,50	9.245.331,17
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		472.907,35	44.850,97	364.550,97	792.607,35
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		472.907,35	44.850,97	364.550,97	792.607,35
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		472.907,35	44.850,97	364.550,97	792.607,35
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		472.907,35	44.850,97	364.550,97	792.607,35
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		472.907,35	44.850,97	44.850,97	472.907,35
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		318.201,13	44.850,97	0,00	273.350,16
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		154.706,22	0,00	44.850,97	199.557,19
81231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C		0,00	0,00	319.700,00	319.700,00
81231.04.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		0,00	0,00	319.700,00	319.700,00
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		6.670.651,21	2.244.651,99	3.088.105,31	7.514.104,53
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		6.670.651,21	2.244.651,99	3.088.105,31	7.514.104,53
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		6.670.651,21	2.244.651,99	3.088.105,31	7.514.104,53
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.748.361,25	713.574,24	713.716,83	1.748.503,84
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	1.748.361,25	713.574,24	713.716,83	1.748.503,84
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		377.605,86	874.153,54	1.043.995,17	547.447,49
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	319.651,41	486.994,99	714.791,07	547.447,49
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	57.954,45	387.158,55	329.204,10	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		135.163,59	655.707,38	695.187,24	174.643,45
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	0,00	543.346,52	544.949,44	1.602,92
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	34.612,83	93.076,38	111.668,84	53.205,29
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	100.550,76	19.284,48	38.568,96	119.835,24
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		4.409.520,51	1.216,83	635.206,07	5.043.509,75
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		3.617.182,89	1.216,83	542.129,69	4.158.095,75
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		792.337,62	0,00	93.076,38	885.414,00
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		826.950,45	93.076,38	204.745,22	938.619,29
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		826.950,45	93.076,38	204.745,22	938.619,29
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		826.950,45	93.076,38	204.745,22	938.619,29
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		34.612,83	93.076,38	111.668,84	53.205,29
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		792.337,62	0,00	93.076,38	885.414,00
Total:			0,00	12.124.821,68	12.124.821,68	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador

www.duralexsystemas.com.br

OR 45312



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Exercício: 2023
Data.: 17/10/2023

Página.: 5

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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	6.412.500,00	(6.412.500,00)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.550.000,00	4.663.996,16	3.886.003,84
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	6.412.500,00	(6.412.500,00)	SOMAS.....	8.550.000,00	4.663.996,16	3.886.003,84
DÉFICIT.....	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.748.503,84	(1.748.503,84)
TOTAL.....	8.550.000,00	6.412.500,00	2.137.500,00	TOTAL.....	8.550.000,00	6.412.500,00	2.137.500,00

SAPEZAL, 30 de setembro 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 Setembro/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	0,00	42.538.300,00	0,00	6.987.150,00	35.551.150,00	0,00
5.10.00.00.00.00.00	26.958.000,00	0,00	0,00	28.694.000,00	0,00	1.736.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00	26.958.000,00	0,00	0,00	28.694.000,00	0,00	1.736.000,00	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	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00	8.550.000,00	0,00	0,00	13.758.000,00	0,00	5.208.000,00	8.550.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00	8.550.000,00	0,00	0,00	13.758.000,00	0,00	5.208.000,00	8.550.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00	8.550.000,00	0,00	0,00	13.758.000,00	0,00	5.208.000,00	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	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00
5.22.13.03.00.00.00	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
5.22.13.90.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00
5.22.19.04.00.00.00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
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	2.847.082,20	32.640.864,60	2.847.082,20	68.192.014,60	0,00	35.551.150,00
6.10.00.00.00.00.00	0,00	26.958.000,00	714.791,07	14.959.882,28	714.791,07	41.917.882,28	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00	0,00	26.958.000,00	714.791,07	14.959.882,28	714.791,07	41.917.882,28	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	7.139.688,49	713.574,24	6.404.939,22	1.216,83	12.832.270,30	0,00	6.427.331,08
6.11.30.00.00.00.00	0,00	8.410.311,51	1.216,83	4.943,06	713.574,24	9.127.611,98	0,00	9.122.668,92
6.20.00.00.00.00.00	0,00	8.550.000,00	2.132.291,13	17.551.532,32	2.132.291,13	26.101.532,32	0,00	8.550.000,00
6.22.00.00.00.00.00	0,00	8.550.000,00	2.132.291,13	17.551.532,32	2.132.291,13	26.101.532,32	0,00	8.550.000,00
6.22.10.00.00.00.00	0,00	8.550.000,00	2.132.291,13	17.551.532,32	2.132.291,13	26.101.532,32	0,00	8.550.000,00
6.22.11.00.00.00.00	0,00	4.598.361,25	713.574,24	6.404.939,22	1.216,83	10.290.943,06	0,00	3.886.003,84
6.22.13.00.00.00.00	0,00	3.951.638,75	1.418.716,89	11.146.593,10	2.131.074,30	15.810.589,26	0,00	4.663.996,16
6.22.13.01.00.00.00	0,00	319.651,41	486.994,99	4.126.473,96	714.791,07	4.673.921,45	0,00	547.447,49



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Página.: 2 de 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Setembro/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
	6.22.13.02.00.00.00.00	0,00	57.954,45	387.158,55	2.887.368,03	329.204,10	2.887.368,03	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00	0,00	0,00	543.346,52	4.128.180,80	544.949,44	4.129.783,72	0,00	1.602,92
6.22.13.04.00.00.00.00	0,00	3.574.032,89	1.216,83	4.570,31	542.129,69	4.119.516,06	0,00	4.114.945,75
6.30.00.00.00.00.00.00	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
6.31.00.00.00.00.00.00	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
6.31.10.00.00.00.00.00	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
6.31.70.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
Total:	39.023.150,00	39.023.150,00	2.847.082,20	75.179.164,60	2.847.082,20	75.179.164,60	39.023.150,00	39.023.150,00

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

09/2023

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	5.700.000,00	712.500,00	6.412.500,00	0,00	2.137.500,00
*** TOTAL GERAL ***	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	5.700.000,00	712.500,00	6.412.500,00	0,00	2.137.500,00

SAPEZAL, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2023:

Data: 18/10/2023
 Página.: 1 de 2

Material de Consumo	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
	Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL		8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	712.357,41	4.663.996,16	3.886.003,84	540.912,86	4.114.945,75	549.050,41
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL		5.178.200,00	500.000,00	1.736.000,00	3.942.200,00	401.882,36	1.637.061,01	2.305.138,99	122.065,88	1.235.228,55	401.832,46
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL											
4.4.90.30.00.00	15000000000000000000	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	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	15000000000000000000	Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	1.736.000,00	1.060.200,00	0,00	0,00	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000000000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.997.200,00	0,00	1.736.000,00	1.261.200,00	0,00	0,00	1.261.200,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	15000000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	319.700,00	467.579,00	252.421,00	0,00	147.879,00	319.700,00
			220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	319.700,00	467.579,00	252.421,00	0,00	147.879,00	319.700,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
3.3.90.39.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
4.4.90.52.00.00	15000000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES											
3.1.90.11.00.00	15000000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	68.077,36	627.067,19	372.932,81	68.077,36	627.067,19	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000000000000	Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.105,00	106.755,00	43.245,00	14.105,00	106.755,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000000000000	Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	39.883,52	353.527,36	82.132,46
			1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	82.182,36	1.169.482,01	490.517,99	122.065,88	1.087.349,55	82.132,46
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA		3.113.000,00	1.205.000,00	0,00	4.318.000,00	277.389,63	2.859.227,66	1.458.772,34	382.679,73	2.713.238,55	145.989,11
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00	15000000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1.454.000,00	850.000,00	0,00	2.304.000,00	176.194,41	1.639.019,18	664.980,82	176.194,41	1.639.019,18	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000000000000	Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	51.846,91	455.931,22	124.068,78	107.069,53	455.931,22	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000000000000	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	15000000000000000000	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.710,00	77.490,00	22.510,00	3.710,00	77.490,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000000000000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.826,91	153.328,01	46.671,99	29.825,85	138.014,07	15.313,94
3.3.90.33.00.00	15000000000000000000	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	15000000000000000000	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	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	350.000,00	0,00	750.000,00	12.811,40	270.132,28	473.867,72	29.972,46	227.354,52	42.777,76



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023:

Data: 18/10/2023
 Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.40.00.00	15000000000000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçãt	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.656,82	143,18	29.957,48	122.544,57	77.312,25
3.3.90.46.00.00	15000000000000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	45.200,00	31.800,00	5.950,00	34.614,84	10.585,16
3.3.90.91.00.00	15000000000000000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	15000000000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.822,75	10.177,25	0,00	9.822,75	0,00
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	3.112.000,00	1.205.000,00	0,00	4.317.000,00	277.389,63	2.859.227,66	1.457.772,34	382.679,73	2.713.238,55	145.989,11
3.3.90.30.00.00	15000000000000000000	Material de Consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15000000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031	Ação Legislativa	258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	33.085,42	167.707,49	122.092,51	36.167,25	166.478,65	1.228,84
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	30.353,59	136.299,01	53.700,99	30.353,59	136.299,01	0,00
3.1.90.11.00.00	15000000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	45.000,00	0,00	45.000,00	2.731,83	23.614,48	21.385,52	5.463,66	23.614,48	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000000000000	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000000000000	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000000000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	15000000000000000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000000000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	2.600,00	350,00	1.971,16	1.228,84
4.4.90.52.00.00	15000000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	33.085,42	167.707,49	122.092,51	36.167,25	166.478,65	1.228,84
	TOTAL DESPESAS	8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	712.357,41	4.663.996,16	3.886.003,84	540.912,86	4.114.945,75	549.050,41

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 SETEMBRO DE 2023:

Data: 18/10/2023
 Página.: 1 de 2

Material de Consumo	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			
	Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	No Mês
01	CAMARA MUNICIPAL		8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	712.357,41	4.663.996,16	3.886.003,84	542.515,78	4.116.548,67	547.447,49
01.001.000	CAMARA MUNICIPAL		5.178.200,00	500.000,00	1.736.000,00	3.942.200,00	401.882,36	1.637.061,01	2.305.138,99	122.065,88	1.235.228,55	401.832,46
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL											
4.4.90.30.00.00	15000000000000000000	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	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	15000000000000000000	Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	1.736.000,00	1.060.200,00	0,00	0,00	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000000000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.997.200,00	0,00	1.736.000,00	1.261.200,00	0,00	0,00	1.261.200,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	15000000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	319.700,00	467.579,00	252.421,00	0,00	147.879,00	319.700,00
			220.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	319.700,00	467.579,00	252.421,00	0,00	147.879,00	319.700,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
3.3.90.39.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
4.4.90.52.00.00	15000000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES											
3.1.90.11.00.00	15000000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	68.077,36	627.067,19	372.932,81	68.077,36	627.067,19	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000000000000	Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.105,00	106.755,00	43.245,00	14.105,00	106.755,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000000000000	Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	39.883,52	353.527,36	82.132,46
			1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	82.182,36	1.169.482,01	490.517,99	122.065,88	1.087.349,55	82.132,46
01.002.000	SECRETARIA DA CAMARA		3.113.000,00	1.205.000,00	0,00	4.318.000,00	277.389,63	2.859.227,66	1.458.772,34	384.282,65	2.714.841,47	144.386,19
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00	15000000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1.454.000,00	850.000,00	0,00	2.304.000,00	176.194,41	1.639.019,18	664.980,82	176.194,41	1.639.019,18	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000000000000	Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	51.846,91	455.931,22	124.068,78	107.069,53	455.931,22	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000000000000	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	15000000000000000000	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.710,00	77.490,00	22.510,00	3.710,00	77.490,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000000000000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.826,91	153.328,01	46.671,99	29.825,85	138.014,07	15.313,94
3.3.90.33.00.00	15000000000000000000	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	15000000000000000000	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	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	350.000,00	0,00	750.000,00	12.811,40	270.132,28	473.867,72	31.575,38	228.957,44	41.174,84



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023:

Data: 18/10/2023
 Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.40.00.00	15000000000000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçãt	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.856,82	143,18	29.957,48	122.544,57	77.312,25
3.3.90.46.00.00	15000000000000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	45.200,00	31.800,00	5.950,00	34.614,84	10.585,16
3.3.90.91.00.00	15000000000000000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	15000000000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.822,75	10.177,25	0,00	9.822,75	0,00
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	3.112.000,00	1.205.000,00	0,00	4.317.000,00	277.389,63	2.859.227,66	1.457.772,34	384.282,65	2.714.841,47	144.386,19
3.3.90.30.00.00	15000000000000000000	Material de Consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	15000000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031	Ação Legislativa	258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	33.085,42	167.707,49	122.092,51	36.167,25	166.478,65	1.228,84
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	30.353,59	136.299,01	53.700,99	30.353,59	136.299,01	0,00
3.1.90.11.00.00	15000000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	45.000,00	0,00	45.000,00	2.731,83	23.614,48	21.385,52	5.463,66	23.614,48	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000000000000	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000000000000	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000000000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	15000000000000000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000000000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	2.600,00	350,00	1.971,16	1.228,84
4.4.90.52.00.00	15000000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	33.085,42	167.707,49	122.092,51	36.167,25	166.478,65	1.228,84
	TOTAL DESPESAS	8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	712.357,41	4.663.996,16	3.886.003,84	542.515,78	4.116.548,67	547.447,49

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
Setembro/2023

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
15/09/2023	1112135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE	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 MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Setembro/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	135.163,59	93.076,38	130.953,32	173.040,53
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	135.163,59	93.076,38	130.953,32	173.040,53
2.18.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	135.163,59	93.076,38	130.953,32	173.040,53
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	135.163,59	93.076,38	130.953,32	173.040,53
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.157,13	46.894,14	46.409,14	10.672,13
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	11.157,13	46.894,14	46.409,14	10.672,13
2.18.81.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	7.835,99	7.835,99	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)	485,00	2.569,47	2.084,47	0,00
2.18.82.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	101.156,45	625,69	60.960,69	161.491,45
2.18.82.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	605,69	625,69	41.676,21	41.656,21
2.18.82.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	0,00	0,00	41.084,05	41.084,05
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)	605,69	625,69	592,16	572,16
2.18.82.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	100.550,76	0,00	19.284,48	119.835,24
2.18.83.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.850,01	45.556,55	23.583,49	876,95
2.18.83.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	22.850,01	45.556,55	23.583,49	876,95
2.18.83.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	22.850,01	45.556,55	23.583,49	876,95
Total:	135.163,59	93.076,38	130.953,32	173.040,53

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 06/10/2023

Hora.: 10:06:32

Página.: 1 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
01/09/2023	F0 1039	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA FOLHA DE FÉRIAS - EMPENHO 00490/00 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. DA CONTA 20102010000 PARA 20603150000		4.616,03	-4.616,03	
01/09/2023	F0 1049	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	5.606,03		990,00	
01/09/2023	P4 2149	DB 00461/00 - LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO 24K, CONTACTORA, CAPACITOR, SERVIÇO DE SOLDA, REPARO ELETRICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO		990,00	0,00	
Débitos no Dia:		5.606,03	Créditos no Dia:	5.606,03	Saldo do Dia:	0,00
04/09/2023	F0 1018	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 703		21,40	-21,40	
04/09/2023	F0 1018	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 703	21,40		0,00	
04/09/2023	F0 1028	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 707		20,00	-20,00	
04/09/2023	F0 1028	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 707	20,00		0,00	
04/09/2023	F0 1050	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	9,80		9,80	
04/09/2023	F0 1086	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 702		2,01	7,79	
04/09/2023	F0 1086	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 702	2,01		9,80	
Débitos no Dia:		53,21	Créditos no Dia:	43,41	Saldo do Dia:	9,80
05/09/2023	F0 1029	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 710		3,45	6,35	
05/09/2023	F0 1029	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 710	3,45		9,80	
05/09/2023	F0 1031	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 714		38,14	-28,34	
05/09/2023	F0 1031	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 714	38,14		9,80	
05/09/2023	F0 1051	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10.151,99		10.161,79	
05/09/2023	P4 2162	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.		65,92	10.095,87	
05/09/2023	P4 2163	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.		283,28	9.812,59	
05/09/2023	P4 2164	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.		313,18	9.499,41	
05/09/2023	P4 2168	DB 00463/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA PRODUCAO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, PARA ESTA CASA DE LEIS.		2.069,00	7.430,41	
05/09/2023	P4 2170	DB 00299/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - A importancia que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-541,20	
05/09/2023	P1 2173	DB 00486/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMETNO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF. 2		-21,00	-520,20	
05/09/2023	P1 2174	DB 00483/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/M		-530,00	9,80	
Débitos no Dia:		10.193,58	Créditos no Dia:	10.193,58	Saldo do Dia:	0,00
11/09/2023	F0 1040	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE TRANSFERÊNCIA DO DIA 01/09/2023 -SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - EMPENHO 00490/00 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DA CONTA 20603150000 PARA 20102010000	4.616,00		4.625,80	
11/09/2023	F0 1090	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 716		5,27	4.620,53	
11/09/2023	F0 1090	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 716	5,27		4.625,80	
11/09/2023	PO 2191	DB 00495/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA		1.325,00	3.300,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 06/10/2023

Hora.: 10:06:32

Página.: 2 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	P0 2192	PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT.NA METAMA E SENADO MARGARETH - OF 26/2023/GP/CMS DB 00496/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF. 26/2023/GP/CMS.		600,00	2.700,80
Débitos no Dia:		4.621,27	Créditos no Dia:		1.930,27
			Saldo do Dia:	2.691,00	2.700,80
12/09/2023	F0 1041	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPLEMENTAR DA TRANSFERÊNCIA DO DIA 01/09/2023 -SOBRE FOLHA DE FÉRIAS - EMPENHO 00490/00 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DA CONTA 20603150000 PARA 20102010000	0,03		2.700,83
Débitos no Dia:		0,03	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:	0,03	2.700,83
13/09/2023	F0 1092	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 723		62,39	2.638,44
13/09/2023	F0 1092	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 723	62,39		2.700,83
Débitos no Dia:		62,39	Créditos no Dia:		62,39
			Saldo do Dia:	0,00	2.700,83
14/09/2023	P1 2200	DB 00496/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF. 26/2023/GP/CMS.		-55,49	2.756,32
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		-55,49
			Saldo do Dia:	55,49	2.756,32
15/09/2023	F0 1052	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	712.500,00		715.256,32
15/09/2023	F0 1053	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		708.508,56	6.747,76
15/09/2023	F1 1084	00098/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		625,69	6.122,07
15/09/2023	F0 1100	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 730		347,20	5.774,87
15/09/2023	F0 1100	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 730	347,20		6.122,07
15/09/2023	P4 2203	DB 00008/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.		629,71	5.492,36
15/09/2023	P0 2204	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.		1.627,89	3.864,47
15/09/2023	P4 2211	DB 00488/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇO NA TROCA DE UMA MEMORIA DD3 8GB, EM SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE AVARIADA NO EQUIPAMENTO LOTADO NO GABINETE DO VER. ELISTON.		114,73	3.749,74
15/09/2023	P0 2212	DB 00491/00 - TERESA DA SILVA LAVARDA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 75 AMPER 18KG COM GARANTIA DE 24 MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO TRIALBLAZER PLACA QBL6046, DESTA CASA DE LEIS.		780,00	2.969,74
15/09/2023	P4 2214	DB 00487/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MEORIA DD3 8GB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS EM SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE AVARIADA NO EQUIPAMENTO LOTADO NO GABINETE DO VER. ELISTON.		349,99	2.619,75
15/09/2023	P4 2216	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.		1.385,15	1.234,60
15/09/2023	P4 2219	DB 00460/00 - MINAS PLACA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2000 UNIDADES DE PLAQUETA PATRIMONIAL 50X20MM, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.160,00	74,60
15/09/2023	P4 2220	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	9,80
Débitos no Dia:		712,847,20	Créditos no Dia:		715,593,72
			Saldo do Dia:	-2.746,52	9,80
20/09/2023	F0 1054	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13.558,00		13.567,80
20/09/2023	P0 2225	DB 00501/00 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SERVIDORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		12.063,00	1.504,80
20/09/2023	P0 2226	DB 00504/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE PALESTRA NO TCE ENTRE OUTROS ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA/MT - OF. 27/2023/GP/CMS.		795,00	709,80
20/09/2023	P0 2227	DB 00505/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA		700,00	9,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 06/10/2023

Hora.: 10:06:33

Página.: 3 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF. 27/2023/GP/CMS.			
Débitos no Dia:		13,558,00	Créditos no Dia: 13,558,00		Saldo do Dia: 0,00
21/09/2023	F0 1055	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10,00		19,80
Débitos no Dia:		10,00	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 10,00
22/09/2023	F0 1056	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	22,927,35		22,947,15
22/09/2023	F0 1101	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 751		451,74	22,495,41
22/09/2023	F0 1101	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 751	451,74		22,947,15
22/09/2023	F0 1102	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 743		87,60	22,859,55
22/09/2023	F0 1102	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 743	87,60		22,947,15
22/09/2023	F0 1106	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 783		427,04	22,520,11
22/09/2023	F0 1106	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 783	427,04		22,947,15
22/09/2023	P0 2228	DB 00494/00 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS INSCRIÇÕES NO VIII SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA OS VER, AILTON M DIAS, ELISTON GUARDA E ZILDINEI P PEREIRA.		2,370,00	20,577,15
22/09/2023	P0 2229	DB 00506/00 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA INSCRIÇÃO EM CURSO PRESENCIAL DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS E RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELOS MUNICÍPIOS, VISANDO A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.		1,699,00	18,878,15
22/09/2023	P4 2231	DB 00138/00 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001-2023 ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA, COM COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SaaS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO INICIAL, CONFORME ACOSTADO NO PROCESSO, PARA ATENDER AO SIAFIC NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.		8,959,56	9,918,59
22/09/2023	P4 2232	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	8,394,42
22/09/2023	P1 2236	DB 00505/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF. 27/2023/GP/CMS.		-95,01	8,489,43
22/09/2023	P4 2242	DB 00489/00 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 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	19,80
Débitos no Dia:		23,893,73	Créditos no Dia: 23,893,73		Saldo do Dia: 0,00
25/09/2023	F0 1043	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 733		0,74	19,06
25/09/2023	F0 1043	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 733	0,74		19,80
25/09/2023	F0 1045	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 763		0,90	18,90
25/09/2023	F0 1045	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 763	0,90		19,80
25/09/2023	F0 1047	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 731		0,53	19,27
25/09/2023	F0 1047	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 731	0,53		19,80
25/09/2023	F0 1057	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	950,00		969,80
25/09/2023	P4 2243	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	19,80
Débitos no Dia:		952,17	Créditos no Dia: 952,17		Saldo do Dia: 0,00
26/09/2023	F0 1048	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 765		2,45	17,35
26/09/2023	F0 1048	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 765	2,45		19,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 06/10/2023

Hora.: 10:06:33

Página.: 4 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Débitos no Dia:		2,45	Créditos no Dia:		2,45
			Saldo do Dia:	0,00	19,80
27/09/2023	F0 1058	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1,106,04		1,125,84
27/09/2023	P4 2405	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.		221,86	903,98
27/09/2023	P4 2406	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		307,22	596,76
27/09/2023	P4 2407	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		375,41	221,35
27/09/2023	P0 2408	DB 00510/00 - M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO BEBIDAS GASEIFICADAS PET DE 2000ML E SUCO TIPO NECTAR ADOÇADO ARTIFICIALMENTE PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO SOLENE.		201,55	19,80
Débitos no Dia:		1,106,04	Créditos no Dia:		1,106,04
			Saldo do Dia:	0,00	19,80
28/09/2023	F0 1098	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	8,040,51		8,060,31
28/09/2023	F0 1158	VALOR REFERENTE PAGAMENTO REJEITADO AUTOMATICAMENTE E REFEITO VIA PIX RELATIVO AO EMPENHO 00509/00.		3,237,90	4,822,41
28/09/2023	F0 1158	VALOR REFERENTE PAGAMENTO REJEITADO AUTOMATICAMENTE E REFEITO VIA PIX RELATIVO AO EMPENHO 00509/00.	3,237,90		8,060,31
28/09/2023	P4 2411	DB 00007/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		4,457,95	3,602,36
28/09/2023	P0 2412	DB 00503/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE MÍDIA GRAVÁVEL CD-R, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		75,00	3,527,36
28/09/2023	P0 2413	DB 00509/00 - C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MASCULINOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		3,237,90	289,46
28/09/2023	P0 2414	DB 00511/00 - SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM EXTENSOR DE CABO HDMI E MEIO METRO DE CABO HDMI, PARA ATENDER A DEMANDA DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTA CASA DE LEIS.		269,66	19,80
Débitos no Dia:		11,278,41	Créditos no Dia:		11,278,41
			Saldo do Dia:	0,00	19,80
29/09/2023	F0 1085	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 780		2,01	17,79
29/09/2023	F0 1085	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 780	2,01		19,80
29/09/2023	F0 1087	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 781		2,69	17,11
29/09/2023	F0 1087	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 781	2,69		19,80
29/09/2023	F0 1099	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	6,399,71		6,419,51
29/09/2023	P4 2420	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		5,950,00	469,51
29/09/2023	P4 2421	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	119,51
29/09/2023	P0 2422	DB 00519/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 4 ADESIVOS DO BRASÃO MUNICIPAL 30X22, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		89,71	29,80
29/09/2023	P4 2424	DB 00006/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		29,80	0,00
Débitos no Dia:		6,404,41	Créditos no Dia:		6,424,21
			Saldo do Dia:	-19,80	0,00
Débitos no Período:		790,588,92	Créditos no Período:		790,588,92
			Saldo Atual:	0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G337030829205816010
03/10/2023 08:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	554.000.000.009.282	4.616,03 D	
				01/09 11:37 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	990,00 D	
				01/09 12:18 LUCAS MARTINS NUNES 046813			
01/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.606,03 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.064.524	9,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9,80 C	0,00 C
05/09/2023		1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.005.182	530,00 C	
				05/09 11:38 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
05/09/2023		1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	21,00 C	
				05/09 17:12 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
05/09/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	313,18 D	
				05/09 15:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
05/09/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	349,20 D	
				05/09 15:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
05/09/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
				05/09 15:25 DURA LEX SISTEMAS LTDA			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.501	1.373,98 D	
				SUPERMERCADO REAL LTDA			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.502	695,02 D	
				SUPERMERCADO REAL LTDA			
05/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.151,99 C	0,00 C
11/09/2023		4000	99020	875 Transferido da poupança	4.000.510.009.282	4.616,00 C	
				11/09 20:47 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO			
11/09/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
				11/09 17:06 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
11/09/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.325,00 D	2.691,00 C
				11/09 17:06 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
12/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.156.129.576	0,03 C	2.691,03 C
				12/09 15:32 00081277180172 Vagner Sant			
14/09/2023		1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	55,49 C	2.746,52 C
				14/09 08:30 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
15/09/2023		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	712.500,00 C	
				15/09 16:47 PREF MUN SAPEZAL ICMS			
15/09/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	349,99 D	
				15/09 13:48 POIATTI BRANDAO & CIA			
15/09/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	114,73 D	

			15/09 13:48 POIATTI BRANDAO & CIA				
15/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.385,15 D		
			15/09 13:48 SPZ SERV DE TELECOM LTDA				
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	625,69 D		
			MUNICIPIO DE SAPEZAL				
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	1.160,00 D		
			MINAS PLACA LTDA				
15/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.503	2.257,60 D		
			NATURAGUA				
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	780,00 D		
			TERESA DA SILVA LAVARDA LTDA				
15/09/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,80 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
15/09/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	708.508,56 D	0,00 C	
20/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	795,00 D		
			20/09 16:33 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
20/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	700,00 D		
			20/09 16:33 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	12.063,00 D		
			20/09 16:33 VEREDA COMERCIO VAREJISTA				
20/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.558,00 C	0,00 C	
21/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.641.200.075.468	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023				
21/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10,00 C	0,00 C	
22/09/2023	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	95,01 C		
			22/09 08:28 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
22/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	1.699,00 D		
			22/09 12:33 CAPACCITAR C T EIRELI				
22/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D		
			22/09 12:33 STAF SISTEMAS LTDA - EPP				
22/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.959,56 D		
			22/09 12:33 STAF SISTEMAS LTDA - EPP				
22/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.051.010	2.370,00 D		
			22/09 12:33 INSTITUTO U G LTDA				
22/09/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.524,17 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
22/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	22.927,35 C	0,00 C	
25/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D		
			25/09 14:47 KEUTRIANE 0				
25/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	950,00 C	0,00 C	
27/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	307,22 D		
			27/09 13:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
27/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	375,41 D		
			27/09 13:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
27/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	221,86 D		
			27/09 13:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
27/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.906	201,55 D		
			27/09 13:13 M MOSSINI C GAS E BEBIDA				
27/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.106,04 C	0,00 C	
28/09/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.978.092.400	3.237,90 C		
			28/09 14:14 Erro ao enviar mensagem: A				

28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	92.801	269,66 D	
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA	92.802	75,00 D	
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/09 14:14 C. CARREIRO DA ROCHA LIMIT	92.803	3.237,90 D	
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/09 14:21 C. CARREIRO DA ROCHA LIMIT	92.804	3.237,90 D	
28/09/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	4.457,95 D	
28/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.040,51 C	0,00 C
29/09/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:56 SKALA GRAFICA E EDITORA	551.590.000.021.579	89,71 D	
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST	92.901	6.300,00 D	
29/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023	872.721.200.084.340	10,00 D	
29/09/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.399,71 C	0,00 C
30/09/2023	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: Setembro de 2023					
30/09/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/09/2023	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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 09/10/2023

Hora.: 07:29:43

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 945.956,92

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2023	F0 1049	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		5.606,03	940.350,89
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	5.606,03	Saldo do Dia:
				-5.606,03	940.350,89
04/09/2023	F0 1050	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		9,80	940.341,09
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	9,80	Saldo do Dia:
				-9,80	940.341,09
05/09/2023	F0 1051	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		10.151,99	930.189,10
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	10.151,99	Saldo do Dia:
				-10.151,99	930.189,10
15/09/2023	F0 1053	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	708.508,56		1.638.697,66
Débitos no Dia:		708.508,56	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
				708.508,56	1.638.697,66
20/09/2023	F0 1054	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		13.558,00	1.625.139,66
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	13.558,00	Saldo do Dia:
				-13.558,00	1.625.139,66
21/09/2023	F0 1055	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		10,00	1.625.129,66
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	10,00	Saldo do Dia:
				-10,00	1.625.129,66
22/09/2023	F0 1056	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		22.927,35	1.602.202,31
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	22.927,35	Saldo do Dia:
				-22.927,35	1.602.202,31
25/09/2023	F0 1057	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		950,00	1.601.252,31
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	950,00	Saldo do Dia:
				-950,00	1.601.252,31
27/09/2023	F0 1058	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		1.106,04	1.600.146,27
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1.106,04	Saldo do Dia:
				-1.106,04	1.600.146,27
28/09/2023	F0 1098	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		8.040,51	1.592.105,76
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	8.040,51	Saldo do Dia:
				-8.040,51	1.592.105,76
29/09/2023	F0 1099	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		6.399,71	1.585.706,05
29/09/2023	F0 1113	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10.416,23		1.596.122,28
Débitos no Dia:		10.416,23	Créditos no Dia:	6.399,71	Saldo do Dia:
				4.016,52	1.596.122,28
Débitos no Período:		718.924,79	Créditos no Período:	68.759,43	Saldo Atual:
				650.165,36	1.596.122,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030829205816009
03/10/2023 08:35:38

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	945.956,92			88.101,476324		
01/09/2023	RESGATE	5.606,03			521,900936	10,741559579	87.579,575388
	Aplicação 10/02/2023	5.606,03			521,900936		
04/09/2023	RESGATE	9,80			0,911968	10,745987757	87.578,663420
	Aplicação 10/02/2023	9,80			0,911968		
05/09/2023	RESGATE	10.151,99			944,333727	10,750426152	86.634,329693
	Aplicação 10/02/2023	10.151,99			944,333727		
15/09/2023	APLICAÇÃO	708.508,56			65.714,758239	10,781574474	152.349,087932
20/09/2023	RESGATE	13.558,00			1.255,956158	10,794962796	151.093,131774
	Aplicação 10/02/2023	13.558,00			1.255,956158		
21/09/2023	RESGATE	10,00			0,925977	10,799409052	151.092,205797
	Aplicação 10/02/2023	10,00			0,925977		
22/09/2023	RESGATE	22.927,35			2.122,173317	10,803712313	148.970,032480
	Aplicação 10/02/2023	22.927,35			2.122,173317		
25/09/2023	RESGATE	950,00			87,898411	10,807931475	148.882,134069
	Aplicação 10/02/2023	950,00			87,898411		
27/09/2023	RESGATE	1.106,04			102,254361	10,816555767	148.779,879708
	Aplicação 10/02/2023	1.106,04			102,254361		
28/09/2023	RESGATE	8.040,51			743,057115	10,820850565	148.036,822593
	Aplicação 10/02/2023	8.040,51			743,057115		
29/09/2023	RESGATE	6.399,71			591,188601	10,825157984	147.445,633992
	Aplicação 10/02/2023	6.399,71			591,188601		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.596.122,28			147.445,633992		147.445,633992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945.956,92
APLICAÇÕES (+)	708.508,56
RESGATES (-)	68.759,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.416,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.416,23
SALDO ATUAL =	1.596.122,28

Valor da Cota

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

Rentabilidade

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

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: Setembro de 2023					
30/09/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.596.122,28
30/09/2023	SALDO MENSAL				1.596.122,28

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 09/10/2023

Hora.: 07:42:12

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	
04/09/2023	F1 1020	00097/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		14.080,51	-13.396,71	
04/09/2023	F0 1021	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009700	14.080,51		683,80	
04/09/2023	F0 1021	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009700		14.080,51	-13.396,71	
04/09/2023	F1 1023	00097/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		7.892,55	-21.289,26	
04/09/2023	F0 1024	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009700		7.892,55	-29.181,81	
04/09/2023	F0 1024	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009700	7.892,55		-21.289,26	
04/09/2023	F1 1026	00097/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		876,95	-22.166,21	
04/09/2023	F0 1027	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009700		876,95	-23.043,16	
04/09/2023	F0 1027	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009700	876,95		-22.166,21	
04/09/2023	F0 1059	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	82.767,74		60.601,53	
04/09/2023	P4 2151	DB 00446/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.		406,57	60.194,96	
04/09/2023	P4 2152	DB 00462/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELTRICOS PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		573,00	59.621,96	
04/09/2023	P4 2153	DB 00469/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2023.		55.222,62	4.399,34	
04/09/2023	P4 2154	DB 00470/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2023.		2.731,83	1.667,51	
04/09/2023	P4 2159	DB 00471/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO EM PABX DIGITAL DESTA CASA DE LEIS, EM VIRTUDE PANE ELETRICA.		380,00	1.287,51	
04/09/2023	P4 2160	DB 00472/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENVELOPE SACO 370X470MM 90G, PARA ATENDER A DEMANTA DESTA CASA DE LEIS.		199,50	1.088,01	
04/09/2023	P4 2161	DB 00473/00 - COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10, PARA O VEICULO PLACA QBL6046, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, EM VIRTUDE DE FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTOS DA CIDADE.		404,21	683,80	
Débitos no Dia:		105.617,75	Créditos no Dia:	105.617,75	Saldo do Dia:	0,00
05/09/2023	F0 1030	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 713		121,39	562,41	
05/09/2023	F0 1030	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 713	121,39		683,80	
05/09/2023	F0 1060	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	3.214,41		3.898,21	
05/09/2023	P4 2165	DB 00474/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2.400UNID DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML, CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES PARA ESTA CASA DE LEIS.		1.700,00	2.198,21	
05/09/2023	P4 2167	DB 00475/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DE GABINETE DO PARLAMENTAR Nº 2, EM SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL AVARIADA,		102,55	2.095,66	
05/09/2023	P4 2172	DB 00464/00 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO E TROCA DE LAMPADAS NO PAISAGISMO EXTERNO, TROCA DE 2 LAMPADAS QUEIMADAS NO PLENÁRIO, INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE LÓGICA E TELEFONIA COM PASSAGE		1.411,86	683,80	
Débitos no Dia:		3.335,80	Créditos no Dia:	3.335,80	Saldo do Dia:	0,00
08/09/2023	F1 1033	00093/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		7.356,25	-6.672,45	
08/09/2023	F0 1034	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009300	7.356,25		683,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 09/10/2023

Hora.: 07:42:12

Página.: 2 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
08/09/2023	F0 1034	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009300		7.356,25	-6.672,45	
08/09/2023	F1 1036	00093/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.		3.315,88	-9.988,33	
08/09/2023	F0 1037	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009300		3.315,88	-13.304,21	
08/09/2023	F0 1037	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009300	3.315,88		-9.988,33	
08/09/2023	F0 1061	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10.672,13		683,80	
Débitos no Dia:		21.344,26	Créditos no Dia: 21.344,26		Saldo do Dia: 0,00	683,80
11/09/2023	F0 1062	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	18.496,03		19.179,83	
11/09/2023	F1 1075	00094/00 - 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023.		240,00	18.939,83	
11/09/2023	F0 1076	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009400		240,00	18.699,83	
11/09/2023	F0 1076	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009400	240,00		18.939,83	
11/09/2023	F1 1078	00094/00 - 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023.		225,00	18.714,83	
11/09/2023	F0 1079	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009400		225,00	18.489,83	
11/09/2023	F0 1079	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009400	225,00		18.714,83	
11/09/2023	F1 1081	00094/00 - 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023.		20,00	18.694,83	
11/09/2023	F0 1082	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009400		20,00	18.674,83	
11/09/2023	F0 1082	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009400	20,00		18.694,83	
11/09/2023	P0 2186	CH 2 00490/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.616,03	14.078,80	
11/09/2023	P0 2193	DB 00497/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO VIII SIMPÓSIO GESTÃO PÚBLICA, CONF OFICIO Nº 20/2023/GV/EG.		3.465,00	10.613,80	
11/09/2023	P0 2194	DB 00498/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON M DIAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO VIII SIMPÓSIO GESTÃO PÚBLICA, CONF OFICIO Nº 20/2023/GV/EG.		3.465,00	7.148,80	
11/09/2023	P0 2195	DB 00499/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA A VEREADORA ZILDINEI P PEREIRA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO VIII SIMPÓSIO GESTÃO PÚBLICA, CONF OFICIO Nº 20/2023/GV/EG.		3.465,00	3.683,80	
11/09/2023	P0 2196	DB 00500/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ELISTON GUARDA,, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CONF OFICIO Nº 20/2023/GV/EG.		3.000,00	683,80	
Débitos no Dia:		18.981,03	Créditos no Dia: 18.981,03		Saldo do Dia: 0,00	683,80
12/09/2023	F0 1063	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	3,30		687,10	
Débitos no Dia:		3,30	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 3,30	687,10
15/09/2023	F0 1064	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10.950,79		11.637,89	
15/09/2023	P4 2209	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		97,99	11.539,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 09/10/2023

Hora.: 07:42:13

Página.: 3 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2023	P4 2218	TORO E TRIALBLAZER, I 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 002/2022.		10.852,80	687,10
Débitos no Dia:		10.950,79	Créditos no Dia:		10.950,79
			Saldo do Dia:		0,00
18/09/2023	F0 1065	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		515,33	171,77
18/09/2023	P1 2221	DB 00500/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ELISTON GUARDA,, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CONF OFICIO Nº 20/2023/GV/EG.		-515,33	687,10
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:		687,10
20/09/2023	F0 1066	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.590,00		2.277,10
20/09/2023	P0 2224	DB 00508/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONF. OFICIO Nº 28/2023/SG.		1.590,00	687,10
Débitos no Dia:		1.590,00	Créditos no Dia:		1.590,00
			Saldo do Dia:		0,00
22/09/2023	F0 1067	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	4.340,78		5.027,88
22/09/2023	P0 2233	DB 00493/00 - LUBRIMAIS LUB E ESCAP, EIRELI - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ELEMENTOS FILTRANTES E LUBRIFICANTES NA TROCA DE ÓLEO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046.		778,38	4.249,50
22/09/2023	P0 2235	DB 00507/00 - ADRIELSON RODRIGO LOPES 00931051932 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DECORAÇÃO E COFFEE BREAK NA SEGUNDA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO BENEMERITO, PARA ESTA CASA DE LEIS.		3.562,40	687,10
Débitos no Dia:		4.340,78	Créditos no Dia:		4.340,78
			Saldo do Dia:		0,00
25/09/2023	F0 1068	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	228.661,01		229.348,11
25/09/2023	F0 1103	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		2.563,36	226.784,75
25/09/2023	F1 1116	00099/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.579,47	225.205,28
25/09/2023	F0 1117	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009900		1.579,47	223.625,81
25/09/2023	F0 1117	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0009900	1.579,47		225.205,28
25/09/2023	F1 1119	00100/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		4.786,11	220.419,17
25/09/2023	F0 1120	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010000		4.786,11	215.633,06
25/09/2023	F0 1120	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010000	4.786,11		220.419,17
25/09/2023	F1 1122	00100/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		1.610,36	218.808,81
25/09/2023	F0 1123	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010000		1.610,36	217.198,45
25/09/2023	F0 1123	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010000	1.610,36		218.808,81
25/09/2023	F1 1125	00100/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		1.439,52	217.369,29
25/09/2023	F0 1126	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010000		1.439,52	215.929,77
25/09/2023	F0 1126	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010000	1.439,52		217.369,29
25/09/2023	F1 1128	00101/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		13.434,46	203.934,83
25/09/2023	F0 1129	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010100		13.434,46	190.500,37
25/09/2023	F0 1129	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010100	13.434,46		203.934,83



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 09/10/2023

Hora.: 07:42:13

Página.: 4 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2023	F1 1131	00101/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		11.887,71	192.047,12
25/09/2023	F0 1132	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010100		11.887,71	180.159,41
25/09/2023	F0 1132	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010100	11.887,71		192.047,12
25/09/2023	F1 1134	00102/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023.		314,20	191.732,92
25/09/2023	F0 1135	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010200		314,20	191.418,72
25/09/2023	F0 1135	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010200	314,20		191.732,92
25/09/2023	F1 1137	00102/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023.		180,18	191.552,74
25/09/2023	F0 1138	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010200		180,18	191.372,56
25/09/2023	F0 1138	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010200	180,18		191.552,74
25/09/2023	F1 1140	00103/00 - CÂMARA 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2023.		260,00	191.292,74
25/09/2023	F0 1141	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010300		260,00	191.032,74
25/09/2023	F0 1141	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010300	260,00		191.292,74
25/09/2023	F1 1143	00103/00 - CÂMARA 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2023.		225,00	191.067,74
25/09/2023	F0 1144	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010300		225,00	190.842,74
25/09/2023	F0 1144	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010300	225,00		191.067,74
25/09/2023	F1 1146	00103/00 - CÂMARA 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2023.		20,00	191.047,74
25/09/2023	F0 1147	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010300		20,00	191.027,74
25/09/2023	F0 1147	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010300	20,00		191.047,74
25/09/2023	P4 2244	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.		4.430,00	186.617,74
25/09/2023	P4 2245	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	182.148,55
25/09/2023	P4 2246	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	177.679,36
25/09/2023	P4 2247	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	173.210,17
25/09/2023	P4 2248	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		4.469,19	168.740,98

www.duralexistemas.com.br

OR 491



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 09/10/2023

Hora.: 07:42:13

Página.: 5 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2023	P4 2249	SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO. 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	164.271,79
25/09/2023	P4 2250	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	159.802,60
25/09/2023	P4 2251	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	155.333,41
25/09/2023	P4 2252	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.		4.169,19	151.164,22
25/09/2023	P0 2279	CH 8 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.680,50	147.483,72
25/09/2023	P0 2280	CH 9 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.355,34	142.128,38
25/09/2023	P0 2281	CH 5 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.366,70	136.761,68
25/09/2023	P0 2282	CH 4 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.210,39	130.551,29
25/09/2023	P0 2283	CH 11 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.283,29	124.268,00
25/09/2023	P0 2284	CH 6 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.317,91	117.950,09
25/09/2023	P0 2285	CH 2 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.341,07	110.609,02
25/09/2023	P0 2286	CH 10 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.617,95	102.991,07
25/09/2023	P0 2287	CH 3 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.599,09	94.391,98
25/09/2023	P0 2288	CH 7 00515/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.746,09	80.645,89
25/09/2023	P0 2325	CH 19 00516/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		596,23	80.049,66
25/09/2023	P0 2326	CH 18 00516/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.805,56	78.244,10
25/09/2023	P0 2327	CH 20 00516/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.710,80	75.533,30
25/09/2023	P0 2328	CH 17 00516/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.353,26	72.180,04
25/09/2023	P0 2329	CH 15 00516/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.449,59	68.730,45
25/09/2023	P0 2330	CH 12 00516/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.892,15	63.838,30
25/09/2023	P0 2331	CH 16 00516/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.467,56	58.370,74
25/09/2023	P0 2332	CH 13 00516/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME		6.023,38	52.347,36

www.duralexistemas.com.br

OR 491



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 09/10/2023

Hora.: 07:42:13

Página.: 6 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
		RESUMO DA FOLHA.				
25/09/2023	P0 2333	CH 14 00516/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	46.323,98	
25/09/2023	P0 2369	CH 22 00517/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.236,77	44.087,21	
25/09/2023	P0 2370	CH 27 00517/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.635,00	40.452,21	
25/09/2023	P0 2371	CH 24 00517/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.764,99	36.687,22	
25/09/2023	P0 2372	CH 23 00517/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.777,68	32.909,54	
25/09/2023	P0 2373	CH 25 00517/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.838,22	29.071,32	
25/09/2023	P0 2374	CH 21 00517/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.540,48	24.530,84	
25/09/2023	P0 2375	CH 26 00517/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.182,69	19.348,15	
25/09/2023	P0 2376	CH 28 00517/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.552,81	13.795,34	
25/09/2023	P0 2389	CH 29 00518/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.102,24	5.693,10	
25/09/2023	P0 2402	DB 00513/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO EDMAR ZORZE, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO VEREADOR EM VIAGEM A CONF. OF 48/JSA/2023.		2.120,00	3.573,10	
25/09/2023	P0 2403	DB 00512/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO VER. JOILSON S. DE ASSUNÇÃO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS CONFORME OF 48/JSA/2023.		2.120,00	1.453,10	
25/09/2023	P0 2404	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.		700,00	753,10	
Débitos no Dia:		264.398,02	Créditos no Dia: 264.332,02		Saldo do Dia: 66,00	753,10
26/09/2023	F0 1069	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	964.000,00			964.753,10
26/09/2023	F0 1070	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		964.000,00		753,10
26/09/2023	F0 1071	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	22,44			775,54
Débitos no Dia:		964.022,44	Créditos no Dia: 964.000,00		Saldo do Dia: 22,44	775,54
27/09/2023	F0 1073	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	80,00			855,54
27/09/2023	P0 2410	DB 00522/00 - AUTOPECAS DE ALMEIDA REIS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TAPETE PARA O VEÍCULO OFICIAL TRIALBLAZER PLACA QBL-6046, PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS.		80,00		775,54
Débitos no Dia:		80,00	Créditos no Dia: 80,00		Saldo do Dia: 0,00	775,54
28/09/2023	F0 1093	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	78.000,00			78.775,54
28/09/2023	F0 1094	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	594,80			79.370,34
28/09/2023	F0 1095	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023		714,72		78.655,62
28/09/2023	F0 1096	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023		594,80		78.060,82
28/09/2023	F1 1150	00104/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		13.937,04		64.123,78
28/09/2023	F0 1151	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010400		13.937,04		50.186,74
28/09/2023	F0 1151	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010400	13.937,04			64.123,78
28/09/2023	F1 1153	00104/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE		7.892,55		56.231,23



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 09/10/2023

Hora.: 07:42:13

Página.: 7 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
28/09/2023	F0 1154	SETEMBRO DE 2023, Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010400		7.892,55	48.338,68	
28/09/2023	F0 1154	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010400	7.892,55		56.231,23	
28/09/2023	F1 1156	00104/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		876,95	55.354,28	
28/09/2023	F0 1157	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010400		876,95	54.477,33	
28/09/2023	F0 1157	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0010400	876,95		55.354,28	
28/09/2023	P0 2415	DB 00520/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		2.731,83	52.622,45	
28/09/2023	P0 2416	DB 00521/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		51.846,91	775,54	
Débitos no Dia:		101.301,34	Créditos no Dia:	101.301,34	Saldo do Dia:	0,00
29/09/2023	F0 1097	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	14.564,31		15.339,85	
29/09/2023	P4 2423	DB 00118/00 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO E TRIALBLAZER.I		97,99	15.241,86	
29/09/2023	P0 2428	CH 2 00524/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERIODO 2023/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		14.466,32	775,54	
29/09/2023	P4 2429	DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		91,74	683,80	
Débitos no Dia:		14.564,31	Créditos no Dia:	14.656,05	Saldo do Dia:	-91,74
Débitos no Período:		1.510.529,82	Créditos no Período:	1.510.529,82	Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 03/10/2023 - 08:23

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2023	258518	RESGATE	82.767,74 C	82.767,74 C
04/09/2023	066041	PG ORG GOV	80.804,46 D	1.963,28 C
04/09/2023	594632	PAG BOLETO	380,00 D	1.583,28 C
04/09/2023	595348	PAG BOLETO	573,00 D	1.010,28 C
04/09/2023	597176	PAG BOLETO	406,57 D	603,71 C
04/09/2023	598236	PAG BOLETO	199,50 D	404,21 C
04/09/2023	599606	PAG BOLETO	404,21 D	0,00 C
05/09/2023	882806	RESGATE	3.214,41 C	3.214,41 C
05/09/2023	051530	ENVIO PIX	1.411,86 D	1.802,55 C
05/09/2023	051530	ENVIO PIX	102,55 D	1.700,00 C
05/09/2023	051535	ENVIO PIX	1.700,00 D	0,00 C
08/09/2023	578628	RESGATE	10.672,13 C	10.672,13 C
08/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.672,13 D	0,00 C
11/09/2023	210957	RESGATE	18.496,03 C	18.496,03 C
11/09/2023	111750	ENVIO PIX	485,00 D	18.011,03 C
11/09/2023	210989	ES FO PAGT	4.616,03 D	13.395,00 C
11/09/2023	210989	ES FO PAGT	3.000,00 D	10.395,00 C
11/09/2023	210989	ES FO PAGT	10.395,00 D	0,00 C
12/09/2023	210989	ES DEB TAR	3,30 D	3,30 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	3,30 C	0,00 C
15/09/2023	313397	RESGATE	10.950,79 C	10.950,79 C
15/09/2023	151350	ENVIO PIX	10.852,80 D	97,99 C
15/09/2023	151350	ENVIO PIX	97,99 D	0,00 C
18/09/2023	260979	APLICACAO	515,33 D	515,33 D
18/09/2023	180957	CRED PIX	515,33 C	0,00 C
20/09/2023	349450	RESGATE	1.590,00 C	1.590,00 C
20/09/2023	201304	ENVIO PIX	1.590,00 D	0,00 C

22/09/2023	548682	RESGATE	4.340,78 C	4.340,78 C
22/09/2023	221235	ENVIO PIX	3.562,40 D	778,38 C
22/09/2023	221236	ENVIO PIX	778,38 D	0,00 C
25/09/2023	690943	RESGATE	228.661,01 C	228.661,01 C
25/09/2023	251938	CRED PIX	2.618,36 C	231.279,37 C
25/09/2023	391256	PAG BOLETO	7.835,99 D	223.443,38 C
25/09/2023	393226	PAG BOLETO	1.579,47 D	221.863,91 C
25/09/2023	123666	ENVIO TED	25.322,17 D	196.541,74 C
25/09/2023	250607	ENVIO PIX	5.355,34 D	191.186,40 C
25/09/2023	250607	ENVIO PIX	4.469,19 D	186.717,21 C
25/09/2023	250634	ENVIO PIX	8.599,09 D	178.118,12 C
25/09/2023	251426	ENVIO PIX	494,38 D	177.623,74 C
25/09/2023	251427	ENVIO PIX	505,00 D	177.118,74 C
25/09/2023	251432	ENVIO PIX	2.120,00 D	174.998,74 C
25/09/2023	251433	ENVIO PIX	2.120,00 D	172.878,74 C
25/09/2023	251433	ENVIO PIX	700,00 D	172.178,74 C
25/09/2023	123666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.167,74 C
25/09/2023	210989	ES FO PAGT	134.135,05 D	38.032,69 C
25/09/2023	210989	ES FO PAGT	35.414,33 D	2.618,36 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.563,36 C
25/09/2023	990001	APL AUTOM	2.563,36 D	0,00 C
26/09/2023	714282	RESGATE	964.000,00 C	964.000,00 C
26/09/2023	673826	APLICACAO	964.000,00 D	0,00 C
26/09/2023	210989	ES DEB TAR	22,44 D	22,44 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	22,44 C	0,00 C
27/09/2023	394599	RESGATE	80,00 C	80,00 C
27/09/2023	271455	ENVIO PIX	80,00 D	0,00 C
28/09/2023	815076	RESGATE	78.000,00 C	78.000,00 C
28/09/2023	814960	RESGATE	594,80 C	78.594,80 C
28/09/2023	850227	APLICACAO	714,72 D	77.880,08 C
28/09/2023	047279	PG ORG GOV	77.285,28 D	594,80 C
28/09/2023	990001	APL AUTOM	594,80 D	0,00 C
29/09/2023	324810	RESGATE	14.564,31 C	14.564,31 C
29/09/2023	291154	ENVIO PIX	97,99 D	14.466,32 C
29/09/2023	210989	ES FO PAGT	14.466,32 D	0,00 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Setembro de 2023					
30/09/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					683,80
27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	
30/09/2023	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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Data.: 09/10/2023

Hora.: 07:34:24

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.314.489,98

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2023	F0 1059	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		82.767,74	1.231.722,24
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 82.767,74		Saldo do Dia: -82.767,74 1.231.722,24
05/09/2023	F0 1060	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		3.214,41	1.228.507,83
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.214,41		Saldo do Dia: -3.214,41 1.228.507,83
08/09/2023	F0 1061	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		10.672,13	1.217.835,70
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 10.672,13		Saldo do Dia: -10.672,13 1.217.835,70
11/09/2023	F0 1062	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		18.496,03	1.199.339,67
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 18.496,03		Saldo do Dia: -18.496,03 1.199.339,67
12/09/2023	F0 1063	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		3,30	1.199.336,37
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3,30		Saldo do Dia: -3,30 1.199.336,37
15/09/2023	F0 1064	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		10.950,79	1.188.385,58
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 10.950,79		Saldo do Dia: -10.950,79 1.188.385,58
18/09/2023	F0 1065	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	515,33		1.188.900,91
Débitos no Dia:		515,33	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 515,33 1.188.900,91
20/09/2023	F0 1066	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		1.590,00	1.187.310,91
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.590,00		Saldo do Dia: -1.590,00 1.187.310,91
22/09/2023	F0 1067	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		4.340,78	1.182.970,13
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.340,78		Saldo do Dia: -4.340,78 1.182.970,13
25/09/2023	F0 1068	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		228.661,01	954.309,12
25/09/2023	F0 1103	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	2.563,36		956.872,48
Débitos no Dia:		2.563,36	Créditos no Dia: 228.661,01		Saldo do Dia: -226.097,65 956.872,48
26/09/2023	F0 1069	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		964.000,00	-7.127,52
26/09/2023	F0 1070	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	964.000,00		956.872,48
26/09/2023	F0 1071	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		22,44	956.850,04
Débitos no Dia:		964.000,00	Créditos no Dia: 964.022,44		Saldo do Dia: -22,44 956.850,04
27/09/2023	F0 1073	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		80,00	956.770,04
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 80,00		Saldo do Dia: -80,00 956.770,04
28/09/2023	F0 1093	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		78.000,00	878.770,04
28/09/2023	F0 1094	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		594,80	878.175,24
28/09/2023	F0 1095	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	714,72		878.889,96
28/09/2023	F0 1096	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	594,80		879.484,76
Débitos no Dia:		1.309,52	Créditos no Dia: 78.594,80		Saldo do Dia: -77.285,28 879.484,76
29/09/2023	F0 1097	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.		14.564,31	864.920,45
29/09/2023	F0 1114	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	8.868,25		873.788,70
Débitos no Dia:		8.868,25	Créditos no Dia: 14.564,31		Saldo do Dia: -5.696,06 873.788,70
Débitos no Período:		977.256,46	Créditos no Período: 1.417.957,74		Saldo Atual: -440.701,28 873.788,70



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.314.489,98C	183.021,488183
Aplicações	3.078,69C	426,176816
Resgates	1.325.393,43D	183.447,664999
Rendimento Bruto no Mês	7.824,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	82.767,74D	11.515,258439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	3.214,41D	447,040575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	10.672,13D	1.483,072441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	18.496,03D	2.569,345162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	3,30D	0,457856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	10.950,79D	1.518,868105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	515,33C	71,448368
20 / 09	RESGATE	1.590,00D	220,278378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	4.340,78D	600,917677

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.314.489,98C	183.021,488183
Aplicações	3.078,69C	426,176816
Resgates	1.325.393,43D	183.447,664999
Rendimento Bruto no Mês	7.824,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	
25 / 09	APLICACAO	2.563,36C	354,728448
25 / 09	RESGATE	228.661,01D	31.643,064130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	964.000,00D	133.352,976015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	22,44D	3,104189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	80,00D	11,062531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	594,80D	82,219496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0047	Emissão 03/10/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7678	7,7408	10,4704	5,314686	5,355492

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	965.309,52C	180.446,918938
Resgates	92.564,31D	17.289,416770
Rendimento Bruto no Mês	1.043,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	873.788,70C	163.157,502167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	964.000,00C	180.202,308870
28 / 09	APLICACAO	714,72C	133,505183
28 / 09	APLICACAO	594,80C	111,104884
28 / 09	RESGATE	78.000,00D	14.569,907532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	14.564,31D	2.719,509238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Setembro de 2023					
30/09/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				873.788,70
30/09/2023	SALDO MENSAL				873.788,70

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

45

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

09/2023

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	1.596.122,28	0,00	1.596.122,28
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	873.788,70	0,00	873.788,70
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.469.910,98	683,80	2.470.594,78

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

RELATÓRIO SINTÉTICO DE MOVIMENTAÇÃO POR CREDOR Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data.: 18/10/2023
 Hora.: 08:25:17
 Página.: 1 de 3

CNPJ / CPF	Nome	Empenhado
25208719000143	ADRIELSON RODRIGO LOPES 00931051932	3.650,00
09377468000174	AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER	0,00
03091217108	AILTON MONTEIRO DIAS	3.465,00
06721701405	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	3.248,50
09642902000104	AUTOPECAS DE ALMEIDA REIS LTDA	80,00
00000000459500	BANCO DO BRASIL SA	0,00
06907668000101	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	0,00
30798783000161	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00
36692005000170	C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA	6.715,80
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
31825556000140	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.699,00
03538086000107	CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.916,00
03023665000613	COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA	0,00
44222530182	DIONE LOCH	1.590,00
86952587000154	DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	0,00
01561744999	EDMAR ZORZE	2.820,00
03652103000124	ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	0,00
03091322157	ELISTON GUARDA	5.949,67
03467321000199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00
01639708000150	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	206.548,00
05418202000171	GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	0,00
29979036052965	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	54.578,74
20003928000137	INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00
40033708000163	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	2.370,00
87372550106	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	2.120,00
39944125000105	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243	0,00
07386278000198	LUBRIMAIS LUB E ESCAP. EIRELI - ME	778,38
45677644000157	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	0,00
12472467000113	M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME	204,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

RELATÓRIO SINTÉTICO DE MOVIMENTAÇÃO POR CREDOR Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data.: 18/10/2023
 Hora.: 08:25:17
 Página.: 2 de 3

CNPJ / CPF	Nome	Empenhado
81774419149	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	-530,00
92413927972	MAURO ANTONIO GALVAO	0,00
07079097000119	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	75,00
11276518000179	MINAS PLACA LTDA	0,00
63223953272	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	0,00
06947079000149	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	5.000,00
76535764000143	01 S/A	0,00
28383618000105	PERENHA E DIAS LTDA	319.700,00
05687203000111	PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	0,00
13196973000190	POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	0,00
11724894000189	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	0,00
53522184149	RONALDO DE OLIVEIRA	0,00
07124123000183	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	269,66
21824703000104	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
03972001000196	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	0,00
12026859000159	SKALA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	92,40
07941056000190	STAF SISTEMAS LTDA -EPP	0,00
01639708000150	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	68.077,36
05958736000190	SUPERMERCADO REAL LTDA.	0,00
48393453000151	TERESA DA SILVA LAVARDA LTDA	780,00
07317161000152	VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES LTDA - ME	17.694,90
38005883153	ZILDINEI PANTA PEREIRA	3.465,00

712.357,41

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

RELATÓRIO SINTÉTICO DE MOVIMENTAÇÃO POR CREDOR Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data.: 18/10/2023

Hora.: 08:25:17

Página.: 3 de 3

<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Nome</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>A Liquidar</u>	<u>Pago</u>	<u>A Pagar Liquidado</u>	<u>A Pagar</u>
-----------------	-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	--------------------------	----------------

CRC-MT 010153/0-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Setembro de 2023

Data.: 18/10/2023
Hora.: 08:33:36
Página.: 1 de 3

Orgão/Secretaria Credor Data Empenho Motivo Vlir. Anulado

ANULADOS

01 CAMARA MUNICIPAL	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	05/09/2023	90020/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0048300 - VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO - COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE PARTICIPOU DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLEI	530,00
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2023	90019/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0048600 - VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO - SOBRE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMETNO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 P OR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO	21,00
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	14/09/2023	90022/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0049600 - VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONF. OF	55,49

www.duralexistemas.com.br

OR



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Setembro de 2023

Data.: 18/10/2023
Hora.: 08:33:36
Página.: 2 de 3

Orgão/Secretaria Credor Data Empenho Motivo Vl. Anulado

ANULADOS

01 CAMARA MUNICIPAL	ELISTON GUARDA	18/09/2023	90023/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0050000 - VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ELISTON GUARDA,, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CONF OFICIO Nº 20/20	515,33
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	22/09/2023	90024/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0050500 - VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046. POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO	95,01

Total da Secretaria 1.216,83
Total : ANULADOS 1.216,83
Total no Período: 1.216,83

www.duralexistemas.com.br

OR



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Setembro de 2023

Data.: 18/10/2023
Hora.: 08:33:36
Página.: 3 de 3

Vir. Anulado

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo
------------------	--------	------	---------	--------

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

www.duralexistemas.com.br

OR



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data.: 18/10/2023

Hora.: 08:31:39

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
20/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00504/00	795,00
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00512/00	2.120,00
05/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00483/00	(530,00)
11/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00495/00	1.325,00
					3.710,00
11/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00497/00	3.465,00
11/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00498/00	3.465,00
11/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00499/00	3.465,00
					10.395,00
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	4.469,19
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	4.430,00
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	4.469,19
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	4.469,19
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	4.469,19
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	4.469,19
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00126/00	4.469,19
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	4.469,19
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	4.169,19
					39.883,52
Total por Fonte : 15000000000					53.988,52
Total da Unidade : 00100					53.988,52
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00515/00	121.415,43
01/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00490/00	5.781,64
					5.781,64
28/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00521/00	51.846,91
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00469/00	55.222,62
					107.069,53
20/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00019-DIONE LOCH		00508/00	1.590,00
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00513/00	2.120,00
					3.710,00
11/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00500/00	3.000,00
18/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00500/00	(515,33)
					2.484,67
20/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-1500000000	00970-VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC		00501/00	12.063,00
					12.063,00
22/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00503/00	75,00
					75,00
20/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00505/00	700,00
22/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00505/00	(95,01)
					604,99
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-1500000000	01266-C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA		00509/00	3.237,90
					3.237,90
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	65,92
					65,92
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	313,18
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	222,39
					535,57
26/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00669-M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME		00510/00	204,00
					204,00
26/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00511/00	269,66
					269,66
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00514/00	700,00
					700,00
27/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303906-1500000000	01267-AUTOPECAS DE ALMEIDA REIS LTDA		00522/00	80,00
					80,00
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	283,28
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	307,96
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	376,31
					967,55
15/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390304400-1500000000	01258-MINAS PLACA LTDA		00460/00	1.160,00
					1.160,00
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00462/00	6,52
					6,52
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00462/00	23,18
					23,18
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00462/00	31,55
					31,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data.: 18/10/2023

Hora.: 08:31:39

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00462/00	511,75
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00463/00	1.460,16
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00463/00	1.460,16
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00472/00	608,84
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00690-COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTD.		00473/00	608,84
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00474/00	199,50
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00486/00	199,50
11/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00487/00	404,21
11/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303905-1500000000	01261-TERESA DA SILVA LAVARDA LTDA		00491/00	404,21
21/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	00899-LUBRIMAIS LUB E ESCAP. EIRELI - ME		00493/00	1.700,00
21/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-1500000000	00899-LUBRIMAIS LUB E ESCAP. EIRELI - ME		00493/00	1.700,00
21/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303914-1500000000	00899-LUBRIMAIS LUB E ESCAP. EIRELI - ME		00493/00	(21,00)
11/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00496/00	349,99
14/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00496/00	349,99
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00163/01	780,00
15/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00288/00	780,00
29/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	367,82
29/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	367,82
14/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00007/00	368,06
13/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00008/00	368,06
22/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01264-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMEN		00506/00	42,50
22/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	01039-ADRIELSON RODRIGO LOPES 00931051932		00507/00	42,50
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	600,00
29/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	(55,49)
29/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-1500000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00519/00	544,51
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00446/01	950,00
01/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01229-LUCAS MARTINS NUNES 04681311243		00461/00	950,00
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01209-INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS L		00464/00	11.200,00
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00475/00	11.200,00
13/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00492/00	91,74
21/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00492/00	29,80
21/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01122-INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA		00494/00	121,54
22/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	01228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00138/00	4.457,95
22/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	01228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00489/00	4.457,95
05/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00299/00	629,71
14/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00350/00	629,71
13/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00079/01	1.699,00
04/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400700-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00471/00	1.699,00
14/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00386/00	3.650,00
11/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00488/00	3.650,00
					100,00
					100,00
					200,00
					92,40
					92,40
					427,97
					427,97
					990,00
					990,00
					1.450,00
					1.450,00
					106,00
					106,00
					1.627,89
					1.602,92
					3.230,81
					2.370,00
					2.370,00
					9.411,30
					8.896,67
					8.093,00
					26.400,97
					64,80
					1.447,54
					1.512,34
					400,00
					400,00
					1.524,17
					1.524,17
					120,00
					120,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data.: 18/10/2023

Hora.: 08:31:40

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
29/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	5.950,00
Total por Fonte : 15000000000					5.950,00
Total da Unidade : 00200					335.285,31
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
28/09/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00520/00	2.731,83
04/09/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00470/00	2.731,83
29/09/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00022/00	350,00
Total por Fonte : 15000000000					5.463,66
Total da Unidade : 00300					350,00
Total da Unidade : 00300					5.813,66
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
25/09/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1869000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00516/00	68.077,36
Total por Fonte : 18690000000					68.077,36
Total da Unidade : 00100					68.077,36
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00517/00	47.680,63
25/09/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00517/00	1.316,71
Total por Fonte : 18690000000					47.680,63
Total da Unidade : 00200					48.997,34
Total da Unidade : 00200					48.997,34
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
25/09/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00518/00	13.008,68
29/09/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190116100-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00524/00	5.781,64
29/09/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190113600-1869000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00524/00	11.563,27
Total por Fonte : 18690000000					5.781,64
Total da Unidade : 00300					11.563,27
Total da Unidade : 00300					30.353,59
Total da Unidade : 00300					30.353,59
Valor do Empenho					542.515,78

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

542.515,78

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Data.: 18/10/2023
 Hora.: 08:37:16
 Página.: 1 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
11/09/2023	00498/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	000000000000002-5	3.465,00
25/09/2023	00105/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.430,00
11/09/2023	00495/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	1.325,00
20/09/2023	00504/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	795,00
25/09/2023	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
11/09/2023	00457/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	000000000000002-5	3.465,00
25/09/2023	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
25/09/2023	00104/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
25/09/2023	00512/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		251433	000003826-6	000000000000002-5	2.120,00
05/09/2023	00483/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	000000000005031-8	(530,00)
25/09/2023	00107/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
25/09/2023	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
25/09/2023	00108/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		250607	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
25/09/2023	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.469,19
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.380,74
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					398,72
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					398,72
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					642,08
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,61
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	000000000000002-5	4.892,15
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	000000000000002-5	6.023,38
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	000000000000002-5	6.023,38
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	000000000000002-5	3.449,59
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	000000000000002-5	5.467,56
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	000000000000002-5	3.353,26
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	000000000000002-5	1.805,56
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		19	000003826-6	000000000000002-5	596,23
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		20	000003826-6	000000000000002-5	2.710,80
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/09/2023	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
25/09/2023	00516/00	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Data.: 18/10/2023
Hora.: 08:37:16
Página.: 3 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
22/09/2023	00507/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	01039 - ADRIELSON RODRIGO LOPES 006		221235	000003826-6	0000000000000002-5	3.562,40
22/09/2023	00507/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1869000000	01039 - ADRIELSON RODRIGO LOPES 006					87,60
15/09/2023	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1869000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO. EVI					347,20
15/09/2023	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO. EVI		151350	000003826-6	000000000000002-5	10.852,80
05/09/2023	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	(21,00)
11/09/2023	00496/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	600,00
14/09/2023	00496/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	(55,49)
20/09/2023	00505/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	700,00
22/09/2023	00505/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		271455	000003826-6	00000000000002-5	(95,01)
27/09/2023	00522/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01267 - AUTOPECAS DE ALMEIDA REIS L		340/468/524/	000001590-3	00000000005031-8	80,00
29/09/2023	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		597176	000003826-6	000000000000002-5	29,80
04/09/2023	00446/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1869000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					406,57
04/09/2023	00446/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1869000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					21,40
29/09/2023	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-1500000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INI		92901	000001590-3	00000000005031-8	5.950,00
28/09/2023	00509/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01266 - C. CARREIRO DA ROCHA LIMITAD		92804	000001590-3	00000000005031-8	3.237,90
29/09/2023	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	91,74
22/09/2023	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	01264 - CAPACITAR CONSULTORIA E TF		37769	000001590-3	00000000005031-8	1.699,00
04/09/2023	00473/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00690 - COMERCIAL DE PETROLEO F. CO		599606	000003826-6	00000000000002-5	404,21
20/09/2023	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-1500000000	00019 - DIONE LOCH		201304	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
05/09/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-1500000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
05/09/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-1869000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
25/09/2023	00514/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00722 - EDMAR ZORZE		251433	000003826-6	00000000000002-5	700,00
25/09/2023	00513/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-1500000000	00722 - EDMAR ZORZE		251432	000003826-6	00000000000002-5	2.120,00
04/09/2023	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	00242 - ELETTRICA UNIAO - COM. DE MAT.		595348	000003826-6	00000000000002-5	573,00
11/09/2023	00500/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.000,00
18/09/2023	00500/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-1500000000	01227 - ELISTON GUARDA		180957	000003826-6	00000000000002-5	(515,33)
28/09/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-1500000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	4.457,95
11/09/2023	00490/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	000000000000002-5	4.616,03
11/09/2023	00490/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					530,28
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					635,33
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					753,86
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.035,34
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.065,42
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					674,46
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.258,71
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.310,84
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.571,50
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.936,82
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.988,95
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.041,09
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.734,67
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.921,49
25/09/2023	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-1869000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.985,58



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2023 até 30/09/2023

Data.: 18/10/2023
 Hora.: 08:37:17
 Página.: 5 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					437,92
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					471,09
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					475,19
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	21		000003826-6	000000000000002-5	4.540,48
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	22		000003826-6	000000000000002-5	2.236,77
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	23		000003826-6	000000000000002-5	3.777,68
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	24		000003826-6	000000000000002-5	3.764,99
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	25		000003826-6	000000000000002-5	3.838,22
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	26		000003826-6	000000000000002-5	5.182,69
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	27		000003826-6	000000000000002-5	3.635,00
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN	28		000003826-6	000000000000002-5	5.552,81
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					830,22
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					873,66
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					87,43
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					92,75
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/09/2023	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
05/09/2023	00474/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE	51535		000003826-6	000000000000002-5	1.700,00
04/09/2023	00469/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	066041		000003826-6	000000000000002-5	55.222,62
28/09/2023	00521/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	47279		000003826-6	000000000000002-5	51.846,91
05/09/2023	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI	51530		000003826-6	000000000000002-5	1.411,86
05/09/2023	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI					38,14
22/09/2023	00494/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01122 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES	51010		000001590-3	000000000005031-8	2.370,00
25/09/2023	00163/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I	41951		000001590-3	000000000005031-8	950,00
22/09/2023	00493/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00899 - LUBRIMAIS LUB E ESCAP. EIRELI.	221236		000003826-6	000000000000002-5	778,38
01/09/2023	00461/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01229 - LUCAS MARTINS NUNES 0468131	90101		000001590-3	000000000005031-8	990,00
26/09/2023	00510/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00669 - M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME					2,45
27/09/2023	00503/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00669 - M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME	21906		000001590-3	000000000005031-8	201,55
28/09/2023	00460/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT	92802		000001590-3	000000000005031-8	75,00
15/09/2023	00098/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01258 - MINAS PLACA LTDA	91502		000001590-3	000000000005031-8	1.160,00
15/09/2023	00098/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE	91503		000001590-3	000000000005031-8	629,71
15/09/2023	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A	91503		000001590-3	000000000005031-8	1.627,89
22/09/2023	00386/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A	44645		000001590-3	000000000005031-8	64,80
04/09/2023	00472/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A	598236		000003826-6	000000000000002-5	1.524,17
11/09/2023	00488/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-186900000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI					199,50
15/09/2023	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N	23154		000001590-3	000000000005031-8	5,27
15/09/2023	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N	23154		000001590-3	000000000005031-8	114,73
04/09/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					349,99
15/09/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	151350		000003826-6	000000000000002-5	2,01
15/09/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					97,99



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2023 até 30/09/2023

Data.: 18/10/2023
Hora.: 08:37:17
Página.: 6 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
29/09/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-186900000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA			000003826-6	000000000000002-5	2,01
29/09/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		291154	000003826-6	000000000000002-5	97,99
04/09/2023	00471/00	01.00200.01.031.0001.2110.33904000000-150000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE		594632	000003826-6	000000000000002-5	380,00
04/09/2023	00471/00	01.00200.01.031.0001.2110.33904000000-186900000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE			000001590-3	0000000000005031-8	20,00
28/09/2023	00511/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE		92801	000001590-3	0000000000005031-8	269,66
13/09/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.33904000000-186900000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM			000001590-3	0000000000005031-8	62,39
15/09/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.33904000000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	0000000000005031-8	1.385,15
05/09/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	0000000000005031-8	65,92
05/09/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	0000000000005031-8	313,18
05/09/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	0000000000005031-8	283,28
25/09/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI			000001590-3	0000000000005031-8	0,53
25/09/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI			000001590-3	0000000000005031-8	0,74
25/09/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-186900000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI			000001590-3	0000000000005031-8	0,90
27/09/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	0000000000005031-8	221,86
27/09/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	0000000000005031-8	307,22
27/09/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	0000000000005031-8	375,41
05/09/2023	00475/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		51530	000003826-6	000000000000002-5	102,55
05/09/2023	00475/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-186900000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA			000001590-3	0000000000005031-8	3,45
29/09/2023	00519/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-186900000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579	000001590-3	0000000000005031-8	2,69
29/09/2023	00519/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		66620	000001590-3	0000000000005031-8	89,71
22/09/2023	00138/00	01.00200.01.031.0001.2110.33904000000-150000000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP		66620	000001590-3	0000000000005031-8	8.959,56
22/09/2023	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.33904000000-150000000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP			000001590-3	0000000000005031-8	8.469,63
22/09/2023	00138/00	01.00200.01.031.0001.2110.33904000000-186900000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP			000001590-3	0000000000005031-8	451,74
22/09/2023	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.33904000000-186900000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP			000001590-3	0000000000005031-8	427,04
05/09/2023	00463/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		90501/90502	000001590-3	0000000000005031-8	2.069,00
15/09/2023	00491/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	01261 - TERESA DA SILVA LAVARDA LTD/		91504	000001590-3	0000000000005031-8	780,00
20/09/2023	00501/00	01.00200.01.031.0001.2110.33903900000-150000000000	00970 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA I		92001	000001590-3	0000000000005031-8	12.063,00
Total por Unidade:								382.679,73
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
29/09/2023	00022/00	01.00300.01.031.0001.2111.33904600000-150000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INI		92901	000001590-3	0000000000005031-8	350,00
25/09/2023	00518/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901100000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		29	000003826-6	000000000000002-5	8.102,24
25/09/2023	00518/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901100000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN			000003826-6	000000000000002-5	1.610,36
25/09/2023	00518/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901100000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN			000001590-3	0000000000005031-8	2.399,13
25/09/2023	00518/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901100000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN			000001590-3	0000000000005031-8	876,95
25/09/2023	00518/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901100000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN			000003826-6	000000000000002-5	20,00
29/09/2023	00524/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901100000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	000000000000002-5	14.466,32
29/09/2023	00524/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901100000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN			000001590-3	0000000000005031-8	2.001,64
29/09/2023	00524/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901100000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN			000003826-6	000000000000002-5	876,95
04/09/2023	00470/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901300000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		066041	000003826-6	000000000000002-5	2.731,83
28/09/2023	00520/00	01.00300.01.031.0001.2111.31901300000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		47279	000003826-6	000000000000002-5	2.731,83
Total por Unidade:								36.167,25
Total Geral:								540.912,86
Total Geral:								540.912,86



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2023 até 30/09/2023

Data.: 18/10/2023
Hora.: 08:37:17
Página.: 7 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
RESUMO								
			Total dos Empenhos Pagos no Período:		379.476,33			
			Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:		162.653,36			
			Total Estornos de Pagamento no Período:		665,83			
			Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:		551,00			
			Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:		540.912,86			

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 30/09/2023

Data.: 18/10/2023
 Hora.: 08:39:04
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	247,20
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	600,46
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00007/00	17.793,87
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00009/00	196,15
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00012/00	1.716,97
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	10.585,16
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	1.228,84
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	2.895,08
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	8.938,38
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	9.040,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	9.556,76
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	8.938,38
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	8.938,38
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	720,00
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	8.938,38
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001227-ELISTON GUARDA		00126/00	8.938,38
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	8.938,38
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	9.904,71
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	5.700,00
01/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00288/00	13.720,00
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	34.544,18
06/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000904-OI S/A		00350/00	206,76
17/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000904-OI S/A		00386/00	4.618,23
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	2.525,38
14/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00446/02	427,97
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	35.048,00
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	3.372,11
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
27/09/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001268-CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA		00523/00	1.916,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				549.050,41

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.: 18/10/2023

Hora.: 08:41:13

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	57.954,45	112.533,19	112.533,19		22.850,01	23.583,49	45.556,55	876,95

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 17/10/2023
Hora.: 07:46:04
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: 09/2023

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0049600	11/09/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	600,00	11/09/2023	13/09/2023
0050000	11/09/2023	ELISTON GUARDA	30	3.000,00	11/09/2023	16/09/2023
0050500	20/09/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	700,00	20/09/2023	21/09/2023
0051400	25/09/2023	EDMAR ZORZE	30	700,00	25/09/2023	29/09/2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 30/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Devolução de Adiantamento

Data.: 17/10/2023

Hora.: 07:50:42

Página.: 1

Solicitação: 20000000044/2023-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	05/09/2023	4-Transferência Bancária	125067	21,00

Solicitação: 20000000045/2023-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	14/09/2023	4-Transferência Bancária	125067	55,49

Solicitação: 20000000046/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTE

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000105-ELISTON GUARDA	18/09/2023	4-Transferência Bancária	978MYX	515,33

Solicitação: 20000000047/2023-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	22/09/2023	4-Transferência Bancária	125067	95,01



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/10/2023
Hora.: 08:01:28
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 09/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0049500	11/09/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT, NA METAMAT E SENADO MARGARETH, CONF. OF. 26/2023/GP/GMS.	11/09/2023 à 13/09/2023	530,00	2,5	1.325,00
0049700	11/09/2023	ELISTON GUARDA	BRASILIA - DF	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO VIII SIMPÓSIO GESTÃO PÚBLICA, CONF OFÍCIO Nº 20/2023/GV/EG.	11/09/2023 à 16/09/2023	630,00	5,5	3.465,00
0049800	11/09/2023	AILTON MONTEIRO DIAS	BRASILIA - DF	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTES, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO VIII SIMPÓSIO GESTÃO PÚBLICA, CONF OFÍCIO Nº 20/2023/GV/EG.	11/09/2023 à 16/09/2023	630,00	5,5	3.465,00
0049900	11/09/2023	ZILDINEI PANTA PEREIRA	BRASILIA - DF	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ZILDINEI PEREIRA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO VIII SIMPÓSIO GESTÃO PÚBLICA, CONF OFÍCIO Nº 20/2023/GV/EG.	11/09/2023 à 16/09/2023	630,00	5,5	3.465,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/10/2023
Hora.: 08:01:28
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 09/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0050400	20/09/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. DE PALESTRA NO TCE ENTRE OUTROS ASUNTOS NA ASSEMBLEIA/MT CONF. OF. 27/2023/GP/CMS.	20/09/2023 à 21/09/2023	530,00	1,5	795,00
0050800	20/09/2023	DIONE LOCH	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONF. OFICIO Nº 28/2023/SG.	20/09/2023 à 23/09/2023	530,00	3	1.590,00
0051200	25/09/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. JOILSON S. DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E SECRETARIAS ESTADUAIS CONF. OF 48/JSA/2023.	25/09/2023 à 29/09/2023	530,00	4	2.120,00
0051300	25/09/2023	EDMAR ZORZE	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO DIRETOR DE COM. EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO VEREADOR EM VIAGEM A CONF. OF 48/JSA/2023.	25/09/2023 à 29/09/2023	530,00	4	2.120,00

Quantidade de Registros: 8

Total: 18.345,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/10/2023
Hora.: 08:01:28
Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 09/2023

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 30/09/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**
MATO GROSSO

Relatório de Anulação Estorno Diária

Data.: 17/10/2023
Hora.: 08:02:39
Página.: 1

Pessoal: MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS					
Nº. do Processo	Motivo	Tipo da Diária	Nat. da Diária	Data	Valor
10000000128/2023	DEVOLUÇÃO DE DIARIA	DENTRO DO ESTADO		05/09/2023	530,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 18/10/2023
 Hora.: 10:11:43
 Página.: 1 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de setembro de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00100-CAMARA MUNICIPAL				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.077,36	627.067,19	68.077,36	627.067,19
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	68.077,36	627.067,19	68.077,36	627.067,19
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.077,36	627.067,19	68.077,36	627.067,19
Total da Unidade:	68.077,36	627.067,19	68.077,36	627.067,19



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 18/10/2023
 Hora.: 10:11:43
 Página.: 2 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de setembro 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	228.041,32	2.094.950,40	283.263,94	2.094.950,40
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.041,32	2.094.950,40	283.263,94	2.094.950,40
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	176.194,41	1.639.019,18	176.194,41	1.639.019,18
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	51.846,91	455.931,22	107.069,53	455.931,22
Total da Unidade:	228.041,32	2.094.950,40	283.263,94	2.094.950,40



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de setembro 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	33.085,42	159.913,49	35.817,25	159.913,49
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.085,42	159.913,49	35.817,25	159.913,49
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.353,59	136.299,01	30.353,59	136.299,01
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	2.731,83	23.614,48	5.463,66	23.614,48
Total da Unidade:	33.085,42	159.913,49	35.817,25	159.913,49
Total do Orgão:	329.204,10	2.881.931,08	387.158,55	2.881.931,08
Total Geral das Despesas:	329.204,10	2.881.931,08	387.158,55	2.881.931,08

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.: 18/10/2023
Hora.: 10:16:30
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO: Mês/Ano: 09/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000007/2023	06/09/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Adesão ao Registro de Preços nº 321/2022, advinda do Pregão Eletrônico nº 88/2022, MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, para "EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE LEDFULL COLOR OUTDOOR", conforme especificações do Termo de Referência

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/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras (BI/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BI/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BI/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BI/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BI/BIRD)
39	Contratação direta(BI/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BI/BIRD)
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil

Data: 30/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 18/10/2023
Hora.: 10:16:31
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO: Mês/Ano: 09/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
00			Planejamento de PPP/Concessão Comum (RN TCE/MT 0/2020, Art. 3º, §3º)
48			Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de lic. discipl. pelo Reg. Dir. 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 XVI

Data.: 18/10/2023
Hora.: 10:30:40
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO: Mês/Ano: 09/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
0300000001/2023	15/09/2023	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

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/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras (BI/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BI/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BI/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BI/BIRD)
38	Contratação direta(BI/BIRD)
39	Seleção e contratação de consultoria(BI/BIRD)
40	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
41	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	

Data: 30/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 18/10/2023
Hora.: 10:30:40
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS: Mês/Ano: 09/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
00			Planejamento de PPP/Concessão Comum (RN TCE/MT 0/2020, Art. 3º, §3º)
48			Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de lic. discipl. pelo Reg. Dir. de Contrat.
49			Concorrência para Concessão Comum
50			Diálogo Competitivo para Concessão Comum
51			Diálogo competitivo (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
52			Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
53			Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)
54			Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)
55			Concorrência presencial (Obra)
56			Concorrência presencial (Serviços de engenharia)
57			Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
58			Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
59			Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)
60			Concorrência eletrônica (Obra)
61			Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)
62			Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
63			Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
64			Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)
43			Dispensa de licitação para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
44			Inexigibilidade para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
45			Pregão eletrônico para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
46			Pregão presencial para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
47			Chamamento Público para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
65			Leilão presencial



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 05/10/2023
Hora.: 09:59:43
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 09/2023

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 30/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos

Data.: 06/10/2023
Hora.: 09:44:55
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres Mês/Ano: 09/2023

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000004/2023	Compra	13/09/2023		AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE LEDFULL COLOR OUTDOOR, A SER INSTALADO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	319.700,00	11/03/2024	170000000007/2023	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 30/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2023
Hora.: 09:49:15
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES Mês/Ano: 09/2023

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: 30/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 04/10/2023
Hora.: 11:06:27
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 09/2023

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 30/09/2023