



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE ABRIL DE 2021**



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

**SUMÁRIO – MÊS DE ABRIL DE 2021.**

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Previsto com Arrecada, Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada, Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos repasses concedidos e Recebidos – Anexo IV e V	15 a 16
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	17
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	18 a 38
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	39 a 48
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS, Anexo VIII	49
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X	50 a 52
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma, Anexo XI	53
15	Resumo da Folha de Pagamento	54
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e XIX - Justificativa	55
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e XXVII	56
14	Resoluções, Portarias, Leis e Decretos Legislativos	57 a 61



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

**Ofício nº 85/2021**

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal  
Assunto: Balancete referente ao mês de abril de 2021.

Sapezal - MT, 18 de maio de 2021

**Sr. Prefeito.**

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de abril de 2021**, 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,

---

Zildinei Panta Pereira  
Presidente

RG: 473550  
CPF: 380.058.831-53  
Endereço: Rua da Traíra nº 1159  
Sapezal - MT  
CEP: 78.365-00  
TEL: (65) 3383-0300

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE ABRIL DE 2021.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				Legislativa	1.550.445,86	178.435,53	1.728.881,39
C/EMPENHOS A PAGAR	974.504,48	6.339,90	980.844,38	<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.550.445,86</b>	<b>178.435,53</b>	<b>1.728.881,39</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
ISSQN - EMPRESA	244,66	72,96	317,62	<b>Restos a Pagar do Exercício</b>			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,25	668,21	1.170,46	Pagto do emp. do meses anteriores	170.545,61	87.577,03	258.122,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	4.499,31	1.443,11	5.942,42	<b>Depósitos</b>			
PLANO DE SAUDE	15.743,18	5.280,11	21.023,29	ISSQN - EMPRESA	188,26	114,30	302,56
IRRF - EMPRESA	168,96	84,48	253,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	3.056,20	1.443,11	4.499,31
IRRF - SERVIDORES	55.234,15	18.255,64	73.489,79	PLANO DE SAUDE	15.743,18	5.280,11	21.023,29
INSS - SERVIDORES	43.436,87	14.218,65	57.655,52	IRRF - EMPRESA	168,96	0,00	168,96
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	60,00	20,00	80,00	IRRF - SERVIDORES	36.764,10	18.470,05	55.234,15
CONTRIBUICAO SINDICAL	306,51	120,09	426,60	INSS - SERVIDORES	43.436,87	14.218,65	57.655,52
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	7.433,19	3.651,51	11.084,70	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	60,00	20,00	80,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	600,00	200,00	800,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	306,51	120,09	426,60
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	5.822,30	1.978,72	7.801,02	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	7.433,19	3.651,51	11.084,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	209,55	186,97	396,52
Da Prefeitura Municipal	1.624.999,99	241.666,66	1.866.666,65	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	5.822,30	1.978,72	7.801,02
<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.733.555,85</b>	<b>294.000,04</b>	<b>3.027.555,89</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>283.734,73</b>	<b>133.060,54</b>	<b>416.795,27</b>
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>DISPONÍVEL</b>			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	78.429,80	78.429,80	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	960.309,03	960.309,03
<b>REALIZÁVEL</b>				<b>REALIZÁVEL</b>			
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>	<b>78.429,80</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>960.309,03</b>	<b>960.309,03</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.733.555,85</b>	<b>372.429,84</b>	<b>3.105.985,69</b>	<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>1.834.180,59</b>	<b>1.271.805,10</b>	<b>3.105.985,69</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 12/05/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.426.011,27	1.664.597,72	1.686.817,03	5.403.791,96
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		977.805,06	1.663.197,72	1.680.693,75	960.309,03
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		977.805,06	1.647.622,92	1.665.118,95	960.309,03
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		977.805,06	1.647.622,92	1.665.118,95	960.309,03
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		977.805,06	1.647.622,92	1.665.118,95	960.309,03
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	42,51	1.105.288,05	1.101.497,56	3.833,00
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		977.762,55	542.334,87	563.621,39	956.476,03
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	977.762,55	542.334,87	563.621,39	956.476,03
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	350,00	350,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	350,00	350,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	350,00	350,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		0,00	350,00	350,00	0,00
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	350,00	350,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	15.224,80	15.224,80	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	15.224,80	15.224,80	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	15.224,80	15.224,80	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	12.275,18	12.275,18	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	531,46	531,46	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	2.202,00	2.202,00	0,00
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	0,00	130,42	130,42	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	85,74	85,74	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.448.206,21	1.400,00	6.123,28	4.443.482,93
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.448.206,21	1.400,00	6.123,28	4.443.482,93
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		768.264,24	1.400,00	0,00	769.664,24
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		768.264,24	1.400,00	0,00	769.664,24
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.216,63	0,00	0,00	11.216,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	107.629,65	0,00	0,00	107.629,65
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	464.924,41	1.400,00	0,00	466.324,41
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.569,20	0,00	0,00	8.569,20
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	166.045,00	0,00	0,00	166.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		9.879,35	0,00	0,00	9.879,35
12311.99.02.00.00.00 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS (P)	D	P	998,75	0,00	0,00	998,75
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		3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		142.407,91	0,00	6.123,28	148.531,19
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		142.407,91	0,00	6.123,28	148.531,19
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	142.407,91	0,00	6.123,28	148.531,19
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.565.836,61	305.156,17	305.666,14	4.566.346,58
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		20.862,26	305.156,17	305.666,14	21.372,23
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	C		0,00	186.454,97	186.454,97	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	154.095,02	154.095,02	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	154.095,02	154.095,02	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	154.095,02	154.095,02	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	154.095,02	154.095,02	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	154.095,02	154.095,02	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	32.359,95	32.359,95	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	32.359,95	32.359,95	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	32.359,95	32.359,95	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	32.359,95	32.359,95	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	32.359,95	32.359,95	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	34.384,19	34.384,19	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	34.384,19	34.384,19	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		0,00	34.384,19	34.384,19	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	34.384,19	34.384,19	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	34.384,19	34.384,19	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	34.384,19	34.384,19	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		20.862,26	84.317,01	84.826,98	21.372,23
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		20.862,26	45.483,51	45.993,48	21.372,23
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		20.862,26	45.483,51	45.993,48	21.372,23
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		20.360,01	45.483,51	45.325,27	20.201,77
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	14.218,65	14.218,65	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	18.470,05	18.470,05	18.340,12	18.340,12
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	56,40	114,30	72,96	15,06
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	1.833,56	12.680,51	12.693,54	1.846,59
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		502,25	0,00	668,21	1.170,46
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	502,25	0,00	668,21	1.170,46
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	38.833,50	38.833,50	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	38.833,50	38.833,50	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 12/05/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	4.013,50	4.013,50	0,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	4.013,50	4.013,50	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	350,00	350,00	0,00
21891.03.01.00.00.00	C	F	0,00	350,00	350,00	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23700.00.00.00.00.00	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23710.00.00.00.00.00	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23711.00.00.00.00.00	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23711.02.00.00.00.00	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23712.00.00.00.00.00	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23712.02.00.00.00.00	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23713.00.00.00.00.00	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
23713.02.00.00.00.00	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
30000.00.00.00.00.00	D		764.825,33	564.395,94	0,00	1.329.221,27
31000.00.00.00.00.00	D		566.963,27	186.454,97	0,00	753.418,24
31100.00.00.00.00.00	D		468.902,53	154.095,02	0,00	622.997,55
31120.00.00.00.00.00	D		468.902,53	154.095,02	0,00	622.997,55
31121.00.00.00.00.00	D		468.902,53	154.095,02	0,00	622.997,55
31121.01.00.00.00.00	D		468.902,53	154.095,02	0,00	622.997,55
31121.01.01.00.00.00	D		271.094,54	93.524,53	0,00	364.619,07
31121.01.31.00.00.00	D		172.371,78	57.457,26	0,00	229.829,04
31121.01.35.00.00.00	D		25.436,21	3.113,23	0,00	28.549,44
31200.00.00.00.00.00	D		98.060,74	32.359,95	0,00	130.420,69
31220.00.00.00.00.00	D		98.060,74	32.359,95	0,00	130.420,69
31223.00.00.00.00.00	D		98.060,74	32.359,95	0,00	130.420,69
31223.01.00.00.00.00	D		98.060,74	32.359,95	0,00	130.420,69
33000.00.00.00.00.00	D		93.946,26	43.470,97	0,00	137.417,23
33100.00.00.00.00.00	D		20.957,62	15.574,80	0,00	36.532,42
33110.00.00.00.00.00	D		20.957,62	15.574,80	0,00	36.532,42
33111.00.00.00.00.00	D		20.957,62	15.574,80	0,00	36.532,42
33111.01.00.00.00.00	D		2.314,75	1.070,94	0,00	3.385,69
33111.06.00.00.00.00	D		1.687,21	531,46	0,00	2.218,67
33111.08.00.00.00.00	D		0,00	130,42	0,00	130,42
33111.16.00.00.00.00	D		909,26	85,74	0,00	995,00
33111.17.00.00.00.00	D		604,80	0,00	0,00	604,80
33111.21.00.00.00.00	D		30,00	187,96	0,00	217,96
33111.22.00.00.00.00	D		1.202,36	1.884,77	0,00	3.087,13
33111.23.00.00.00.00	D		6.467,08	9.390,92	0,00	15.858,00
33111.26.00.00.00.00	D		1.174,80	6,08	0,00	1.180,88
33111.28.00.00.00.00	D		466,00	0,00	0,00	466,00
33111.29.00.00.00.00	D		2.995,88	84,51	0,00	3.080,39
33111.30.00.00.00.00	D		75,48	0,00	0,00	75,48
33111.39.00.00.00.00	D		0,00	2.202,00	0,00	2.202,00
33111.99.00.00.00.00	D		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
33200.00.00.00.00.00	D		54.650,30	21.772,89	0,00	76.423,19
33210.00.00.00.00.00	D		8.376,00	4.013,50	0,00	12.389,50
33211.00.00.00.00.00	D		8.376,00	4.013,50	0,00	12.389,50
33211.01.00.00.00.00	D		8.376,00	4.013,50	0,00	12.389,50
33211.01.99.00.00.00	D		8.376,00	4.013,50	0,00	12.389,50
33230.00.00.00.00.00	D		46.274,30	17.759,39	0,00	64.033,69
33231.00.00.00.00.00	D		46.274,30	17.759,39	0,00	64.033,69
33231.04.00.00.00.00	D		5.662,34	3.105,26	0,00	8.767,60
33231.05.00.00.00.00	D		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
33231.05.99.00.00.00	D		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
33231.06.00.00.00.00	D		4.020,00	2.520,00	0,00	6.540,00
33231.07.00.00.00.00	D		2.387,50	1.193,75	0,00	3.581,25
33231.08.00.00.00.00	D		8.931,69	4.941,19	0,00	13.872,88
33231.11.00.00.00.00	D		11.264,14	5.632,07	0,00	16.896,21
33231.12.00.00.00.00	D		25,00	0,00	0,00	25,00
33231.14.00.00.00.00	D		593,55	197,85	0,00	791,40
33231.31.00.00.00.00	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.32.00.00.00.00	D		534,75	162,17	0,00	696,92
33231.36.00.00.00.00	D		500,00	0,00	0,00	500,00
33231.40.00.00.00.00	D		48,00	0,00	0,00	48,00
33231.46.00.00.00.00	D		724,00	0,00	0,00	724,00
33231.47.00.00.00.00	D		99,60	7,10	0,00	106,70
33231.51.00.00.00.00	D		210,00	0,00	0,00	210,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 12/05/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		7.633,73	0,00	0,00	7.633,73
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		18.338,34	6.123,28	0,00	24.461,62
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		18.338,34	6.123,28	0,00	24.461,62
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		18.338,34	6.123,28	0,00	24.461,62
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		18.338,34	6.123,28	0,00	24.461,62
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		18.338,34	6.123,28	0,00	24.461,62
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
35112.09.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
35112.09.01.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	D		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		103.410,00	34.470,00	0,00	137.880,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		103.410,00	34.470,00	0,00	137.880,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		103.410,00	34.470,00	0,00	137.880,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ	D		103.410,00	34.470,00	0,00	137.880,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.624.999,99	0,00	541.666,66	2.166.666,65
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		1.624.999,99	0,00	541.666,66	2.166.666,65
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		1.624.999,99	0,00	541.666,66	2.166.666,65
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	C		1.624.999,99	0,00	541.666,66	2.166.666,65
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	C		1.624.999,99	0,00	541.666,66	2.166.666,65
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		1.624.999,99	0,00	541.666,66	2.166.666,65
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		1.624.999,99	0,00	541.666,66	2.166.666,65
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		29.355.054,57	300.000,00	900.000,00	28.755.054,57
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		22.776.624,77	0,00	300.000,00	22.476.624,77
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		22.776.624,77	0,00	300.000,00	22.476.624,77
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
51120.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	D		-1.723.375,23	0,00	300.000,00	-2.023.375,23
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		6.500.000,00	300.000,00	600.000,00	6.200.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		6.500.000,00	300.000,00	600.000,00	6.200.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	D		6.500.000,00	300.000,00	600.000,00	6.200.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		29.355.054,57	1.476.216,38	876.216,38	28.755.054,57
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		22.776.624,77	478.435,53	178.435,53	22.476.624,77
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		22.776.624,77	478.435,53	178.435,53	22.476.624,77
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	C		7.347.175,88	478.435,53	0,00	6.868.740,35
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		15.429.448,89	0,00	178.435,53	15.607.884,42
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		6.500.000,00	997.780,85	697.780,85	6.200.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		6.500.000,00	997.780,85	697.780,85	6.200.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		6.500.000,00	997.780,85	697.780,85	6.200.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		4.949.554,14	478.435,53	0,00	4.471.118,61
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.550.445,86	519.345,32	697.780,85	1.728.881,39
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	803.958,87	259.672,66	178.435,53	722.721,74
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	259.672,66	259.672,66	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		746.486,99	0,00	259.672,66	1.006.159,65
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		2.021.852,06	587.660,14	300.000,00	2.309.512,20
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		183.372,14	0,00	0,00	183.372,14
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		183.372,14	0,00	0,00	183.372,14
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		183.372,14	0,00	0,00	183.372,14
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		183.372,14	0,00	0,00	183.372,14
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		180.881,96	0,00	0,00	180.881,96
71231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.703.932,04	542.334,87	300.000,00	1.946.266,91



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 12/05/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
72100.00.00.00.00.00	D		1.703.932,04	542.334,87	300.000,00	1.946.266,91
72110.00.00.00.00.00	D		1.703.932,04	542.334,87	300.000,00	1.946.266,91
72111.00.00.00.00.00	D		1.703.932,04	542.334,87	300.000,00	1.946.266,91
79000.00.00.00.00.00	D		134.547,88	45.325,27	0,00	179.873,15
79100.00.00.00.00.00	D		998,75	0,00	0,00	998,75
79120.00.00.00.00.00	D		998,75	0,00	0,00	998,75
79129.00.00.00.00.00	D		998,75	0,00	0,00	998,75
79500.00.00.00.00.00	D		133.549,13	45.325,27	0,00	178.874,40
79550.00.00.00.00.00	D		133.549,13	45.325,27	0,00	178.874,40
80000.00.00.00.00.00	C		2.021.852,06	1.098.640,70	1.386.300,84	2.309.512,20
81000.00.00.00.00.00	C		183.372,14	9.892,83	9.892,83	183.372,14
81200.00.00.00.00.00	C		183.372,14	9.892,83	9.892,83	183.372,14
81230.00.00.00.00.00	C		183.372,14	9.892,83	9.892,83	183.372,14
81231.00.00.00.00.00	C		183.372,14	9.892,83	9.892,83	183.372,14
81231.02.00.00.00.00	C		180.881,96	9.892,83	9.892,83	180.881,96
81231.02.01.00.00.00	C		161.567,98	9.892,83	0,00	151.675,15
81231.02.02.00.00.00	C		19.313,98	0,00	9.892,83	29.206,81
81231.99.00.00.00.00	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
81231.99.01.00.00.00	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
82000.00.00.00.00.00	C		1.703.932,04	1.043.264,36	1.285.599,23	1.946.266,91
82100.00.00.00.00.00	C		1.703.932,04	1.043.264,36	1.285.599,23	1.946.266,91
82110.00.00.00.00.00	C		1.703.932,04	1.043.264,36	1.285.599,23	1.946.266,91
82111.00.00.00.00.00	C		74.554,13	478.435,53	541.666,66	137.785,26
82111.01.00.00.00.00	C	F	74.554,13	478.435,53	541.666,66	137.785,26
82112.00.00.00.00.00	C		882.388,67	259.672,66	178.435,53	801.151,54
82112.01.00.00.00.00	C	F	882.388,67	259.672,66	178.435,53	801.151,54
82113.00.00.00.00.00	C		20.862,26	305.156,17	305.666,14	21.372,23
82113.01.00.00.00.00	C	F	0,00	259.672,66	259.672,66	0,00
82113.02.00.00.00.00	C	F	20.360,01	45.483,51	45.325,27	20.201,77
82113.03.00.00.00.00	C	F	502,25	0,00	668,21	1.170,46
82114.00.00.00.00.00	C		726.126,98	0,00	259.830,90	985.957,88
89000.00.00.00.00.00	C		134.547,88	45.483,51	90.808,78	179.873,15
89100.00.00.00.00.00	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89120.00.00.00.00.00	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89129.00.00.00.00.00	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89129.01.00.00.00.00	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89500.00.00.00.00.00	C		133.549,13	45.483,51	90.808,78	178.874,40
89550.00.00.00.00.00	C		133.549,13	45.483,51	90.808,78	178.874,40
89551.00.00.00.00.00	C		20.360,01	45.483,51	45.325,27	20.201,77
89552.00.00.00.00.00	C		113.189,12	0,00	45.483,51	158.672,63
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.996.667,05</b>	<b>5.996.667,05</b>	<b>0,00</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





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

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

Exercício: 2021

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	1.866.666,65	(1.866.666,65)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.200.000,00	1.728.881,39	4.471.118,61
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	1.866.666,65	(1.866.666,65)	SOMAS.....	6.200.000,00	1.728.881,39	4.471.118,61
DÉFICIT.....	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	137.785,26	(137.785,26)
TOTAL.....	6.200.000,00	1.866.666,65	4.333.333,35	TOTAL.....	6.200.000,00	1.866.666,65	4.333.333,35

SAPEZAL, 30 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
 ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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





## ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
Abril/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<b>6.31.00.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	156.859,60	0,00	78.429,80
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	78.429,80	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80
<b>6.31.70.00.00.00.00.00</b> RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>31.078.429,80</b>	<b>31.078.429,80</b>	<b>1.776.216,38</b>	<b>67.209.145,82</b>	<b>1.776.216,38</b>	<b>67.209.145,82</b>	<b>31.378.429,80</b>	<b>31.378.429,80</b>

\_\_\_\_\_  
ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**04/2021**

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.500.000,00	-300.000,00	6.200.000,00	1.624.999,99	541.666,66	2.166.666,65	0,00	4.033.333,35
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>1.624.999,99</b>	<b>541.666,66</b>	<b>2.166.666,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.333,35</b>

SAPEZAL, 30 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
 ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

Data: 12/05/2021

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>178.435,53</b>	<b>1.728.881,39</b>	<b>4.471.118,61</b>	<b>259.672,66</b>	<b>1.006.159,65</b>	<b>722.721,74</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	60.598,26	654.292,04	1.950.707,96	96.468,26	378.532,04	275.760,00
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	0100000000 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	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.450.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	57.457,26	229.829,04	970.170,96	57.457,26	229.829,04	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.141,00	9.423,00	90.577,00	3.141,00	9.423,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	0,00	413.640,00	116.360,00	34.470,00	137.880,00	275.760,00
		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>60.598,26</b>	<b>652.892,04</b>	<b>1.177.107,96</b>	<b>95.068,26</b>	<b>377.132,04</b>	<b>275.760,00</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	108.886,73	1.021.666,19	2.329.333,81	152.374,25	590.248,39	431.417,80
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	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	87.687,22	362.425,35	1.387.574,65	87.687,22	362.425,35	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	30.480,34	123.964,63	306.035,37
3.3.50.41.00.00	0100000000 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	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	872,50	2.966,50	97.033,50	872,50	2.966,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.458,76	43.480,63	156.519,37	15.574,80	33.502,42	9.978,21
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.868,25	81.119,00	318.881,00	9.326,21	30.995,42	50.123,58



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

Data: 12/05/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.760,18	9.239,82	8.433,18	25.479,54	65.280,64
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			<b>3.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>108.886,73</b>	<b>1.021.666,19</b>	<b>2.329.333,81</b>	<b>152.374,25</b>	<b>590.248,39</b>	<b>431.417,80</b>
<b>01.003.0.0</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>8.950,54</b>	<b>52.923,16</b>	<b>191.076,84</b>	<b>10.830,15</b>	<b>37.379,22</b>	<b>15.543,94</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>											
<b>0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.950,54	30.743,16	119.256,84	8.950,54	30.743,16	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	1.879,61	6.456,06	15.543,94
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	180,00	3.820,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>8.950,54</b>	<b>52.923,16</b>	<b>191.076,84</b>	<b>10.830,15</b>	<b>37.379,22</b>	<b>15.543,94</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>178.435,53</b>	<b>1.728.881,39</b>	<b>4.471.118,61</b>	<b>259.672,66</b>	<b>1.006.159,65</b>	<b>722.721,74</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

Data: 12/05/2021

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>178.435,53</b>	<b>1.728.881,39</b>	<b>4.471.118,61</b>	<b>259.672,66</b>	<b>1.006.159,65</b>	<b>722.721,74</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	60.598,26	654.292,04	1.950.707,96	96.468,26	378.532,04	275.760,00
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	0100000000 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	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.450.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	57.457,26	229.829,04	970.170,96	57.457,26	229.829,04	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.141,00	9.423,00	90.577,00	3.141,00	9.423,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	0,00	413.640,00	116.360,00	34.470,00	137.880,00	275.760,00
		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>60.598,26</b>	<b>652.892,04</b>	<b>1.177.107,96</b>	<b>95.068,26</b>	<b>377.132,04</b>	<b>275.760,00</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	108.886,73	1.021.666,19	2.329.333,81	152.374,25	590.248,39	431.417,80
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	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	87.687,22	362.425,35	1.387.574,65	87.687,22	362.425,35	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	30.480,34	123.964,63	306.035,37
3.3.50.41.00.00	0100000000 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	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	872,50	2.966,50	97.033,50	872,50	2.966,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.458,76	43.480,63	156.519,37	15.574,80	33.502,42	9.978,21
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.868,25	81.119,00	318.881,00	9.326,21	30.995,42	50.123,58



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

Data: 12/05/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.760,18	9.239,82	8.433,18	25.479,54	65.280,64
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			<b>3.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>108.886,73</b>	<b>1.021.666,19</b>	<b>2.329.333,81</b>	<b>152.374,25</b>	<b>590.248,39</b>	<b>431.417,80</b>
<b>01.003.0.0</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>8.950,54</b>	<b>52.923,16</b>	<b>191.076,84</b>	<b>10.830,15</b>	<b>37.379,22</b>	<b>15.543,94</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>											
<b>0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.950,54	30.743,16	119.256,84	8.950,54	30.743,16	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	1.879,61	6.456,06	15.543,94
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	180,00	3.820,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>8.950,54</b>	<b>52.923,16</b>	<b>191.076,84</b>	<b>10.830,15</b>	<b>37.379,22</b>	<b>15.543,94</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>178.435,53</b>	<b>1.728.881,39</b>	<b>4.471.118,61</b>	<b>259.672,66</b>	<b>1.006.159,65</b>	<b>722.721,74</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



## ANEXO IV CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS  
Abril/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
06/04/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	300.000,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	1581/2021
		<b>Total:</b>	<b>300.000,00</b>		

---

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

---

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



## ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS  
Abril/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
13/04/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,66	DUODÉCIMO 04/2021	1569/2020
<b>Total:</b>			<b>541.666,66</b>		

\_\_\_\_\_  
ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



## ANEXO VI

### CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Abril/2021

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	<b>20.862,26</b>	<b>45.483,51</b>	<b>45.993,48</b>	<b>21.372,23</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO CIRCULANTE	<b>20.862,26</b>	<b>45.483,51</b>	<b>45.993,48</b>	<b>21.372,23</b>
<b>2.18.00.00.00.00.00.00</b> DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	<b>20.862,26</b>	<b>45.483,51</b>	<b>45.993,48</b>	<b>21.372,23</b>
<b>2.18.80.00.00.00.00.00</b> VALORES RESTITUÍVEIS	<b>20.862,26</b>	<b>45.483,51</b>	<b>45.993,48</b>	<b>21.372,23</b>
<b>2.18.81.00.00.00.00.00</b> VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	<b>20.862,26</b>	<b>45.483,51</b>	<b>45.993,48</b>	<b>21.372,23</b>
<b>2.18.81.01.00.00.00.00</b> CONSIGNAÇÕES	<b>20.360,01</b>	<b>45.483,51</b>	<b>45.325,27</b>	<b>20.201,77</b>
2.18.81.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.218,65	14.218,65	0,00
2.18.81.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.470,05	18.470,05	18.340,12	18.340,12
2.18.81.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	56,40	114,30	72,96	15,06
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.833,56	12.680,51	12.693,54	1.846,59
<b>2.18.81.04.00.00.00.00</b> DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	<b>502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>668,21</b>	<b>1.170,46</b>
2.18.81.04.99.00.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	502,25	0,00	668,21	1.170,46
<b>Total:</b>	<b>20.862,26</b>	<b>45.483,51</b>	<b>45.993,48</b>	<b>21.372,23</b>

OSMAR APARECIDO FAVINI  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data.: 03/05/2021

Hora.: 09:47:33

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
01/04/2021	F0 1848	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.400,00		1.400,00
01/04/2021	P4 541	DB 00123/00 - ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA 30X90 NA COR CINZA, PARA O DEPOSITO DESTA CASA DE LEIS.		1.400,00	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1.400,00	<b>Créditos no Dia:</b>		1.400,00
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
05/04/2021	F1 1780	00111/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		60,82	-60,82
05/04/2021	F1 1782	00101/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		11,90	-72,72
05/04/2021	F1 1784	00112/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		68,87	-141,59
05/04/2021	F1 1786	00117/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		9.391,48	-9.533,07
05/04/2021	F1 1788	00118/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		5.454,73	-14.987,80
05/04/2021	F1 1790	00119/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		2.486,92	-17.474,72
05/04/2021	F1 1792	00120/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		995,33	-18.470,05
05/04/2021	F0 1834	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	26.455,50		7.985,45
05/04/2021	P4 556	DB 00036/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018, QUE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021.		5.547,59	2.437,86
05/04/2021	P4 559	DB 00035/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - O empenho referente a "Primeiro Termo Aditivo ao nº 002/2019 "Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e monitoramento eletrônico de sistema de alarme e sistema de captação e armazenamento de imagens até mês 05.		329,93	2.107,93
05/04/2021	P4 561	DB 00033/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET COM BANDA TOTAL GARANTIDA, FORNECIDOS EM FIBRA ÓTICA NOS TERMOS DO CONTRATO 04/2020.		1.389,64	718,29
05/04/2021	P4 563	DB 00079/00 - CARTORIO DO 2 OFICIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA PA O BIENIO 2021/2022 E RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.		7,10	711,19
05/04/2021	P4 576	DB 00110/00 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO, NO BANHEIRO FEMININO INTERNO, PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME A DEMANDA.		690,00	21,19
<b>Débitos no Dia:</b>		26.455,50	<b>Créditos no Dia:</b>		26.434,31
			<b>Saldo do Dia:</b>		21,19
06/04/2021	F0 1801	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CONFORME LEI Nº 1581/2021 E DECRETO Nº 049/2021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		300.000,00	-299.978,81
06/04/2021	F0 1835	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	300.000,00		21,19
<b>Débitos no Dia:</b>		300.000,00	<b>Créditos no Dia:</b>		300.000,00
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
09/04/2021	F1 1809	00035/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		13,78	7,41
09/04/2021	F1 1811	00099/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		6,32	1,09
09/04/2021	F1 1813	00024/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		18,90	-17,81
09/04/2021	F1 1815	00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		57,90	-75,71





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data.: 03/05/2021

Hora.: 09:47:33

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
09/04/2021	F1 1817	00100/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3,78	-79,49
09/04/2021	F1 1819	00103/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3,60	-83,09
09/04/2021	F1 1821	00116/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		8,32	-91,41
09/04/2021	F1 1823	00124/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1,70	-93,11
09/04/2021	F0 1836	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	114,30		21,19
<b>Débitos no Dia:</b>		114,30	<b>Créditos no Dia:</b>		114,30
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	21,19
13/04/2021	F0 1824	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	541.666,66		541.687,85
13/04/2021	F0 1837	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		541.666,66	21,19
<b>Débitos no Dia:</b>		541.666,66	<b>Créditos no Dia:</b>		541.666,66
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	21,19
14/04/2021	F0 1838	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	880,84		902,03
14/04/2021	P0 596	DB 00138/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/MJB/2021.		872,50	29,53
<b>Débitos no Dia:</b>		880,84	<b>Créditos no Dia:</b>		872,50
			<b>Saldo do Dia:</b>	8,34	29,53
15/04/2021	F0 1841	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	9.541,86		9.571,39
15/04/2021	F1 1847	00118/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		186,97	9.384,42
15/04/2021	P4 598	DB 00034/00 - OI S/A - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE.		53,58	9.330,84
15/04/2021	P4 599	DB 00010/00 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS PONTOS DE TV POR ASSINATURA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, SENDO UM NA RECEPÇÃO E OUTRO NA SALA DE REUNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		197,85	9.132,99
15/04/2021	P4 601	DB 00011/00 - 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 2021.		85,46	9.047,53
15/04/2021	P4 602	DB 00060/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AQUISIÇÃO MIL LITROS (1000) DE ÓLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046 DESTA CASA DE LEIS.		217,66	8.829,87
15/04/2021	P0 603	DB 00125/00 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DA CAMPANHA ABRIL AZUL DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS EM APOIO A CAMPANHA.		1.200,00	7.629,87
15/04/2021	P0 604	DB 00126/00 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO MANGA CURTA COM BORDADO PERSONALIZADO PARA USO COMO UNIFORMES PELAS ZELADORAS DESTA CASA DE LEIS.		928,00	6.701,87
15/04/2021	P0 605	DB 00127/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCÓOL EM GEL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.		435,60	6.266,27
15/04/2021	P0 606	DB 00128/00 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCÓOL LÍQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO GERAL DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.		99,98	6.166,29
15/04/2021	P0 607	DB 00129/00 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCÓOL EM GEL EM EMBALAGEM PUMP PARA USO NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.		269,85	5.896,44
15/04/2021	P0 608	DB 00131/00 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E		1.135,18	4.761,26



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data.: 03/05/2021

Hora.: 09:47:33

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	
15/04/2021	PO 609	PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS. DB 00132/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		713,83	4.047,43	
15/04/2021	PO 610	DB 00133/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA PARA CHIMARRÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		120,00	3.927,43	
15/04/2021	PO 611	DB 00134/00 - SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AFERIMENTO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO DA COVID-19.		136,50	3.790,93	
15/04/2021	PO 612	DB 00135/00 - AMAURI LUIZ STIPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIGAS E TABUAS DE MADEIRA PARA USO EM MANUTENÇÕES A SEREM REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		360,00	3.430,93	
15/04/2021	PO 613	DB 00143/00 - GOTARDO PNEUS EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENHO DE RODA, CASTER E CÂMBIAGEM DO VEÍCULO TRIAL BLAZER PLACA QBL 6046 DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.		950,00	2.480,93	
15/04/2021	PO 614	DB 00142/00 - GOTARDO PNEUS EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO TRIAL BLAZER PLACA QBL 6046 DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.		2.442,00	38,93	
<b>Débitos no Dia:</b>		9.541,86	<b>Créditos no Dia:</b>		9,40	<b>Saldo do Dia:</b> 38,93
20/04/2021	F0 1843	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1.436,63		1.475,56	
20/04/2021	PO 615	DB 00136/00 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E DE REPARO NO FORRO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO QUE FOI DANIFICADO POR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA.		547,92	927,64	
20/04/2021	PO 616	DB 00144/00 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO NA MONTAGEM DE TABLADO PARA OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		880,00	47,64	
<b>Débitos no Dia:</b>		1.436,63	<b>Créditos no Dia:</b>		1.427,92	<b>Saldo do Dia:</b> 8,71
23/04/2021	F0 1844	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	4.961,95		5.009,59	
23/04/2021	F1 1860	00148/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		3.397,91	1.611,68	
23/04/2021	F1 1862	00150/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		253,60	1.358,08	
23/04/2021	P4 732	DB 00032/00 - OI S/A - Contratação de empresa para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado E1 (STFC), nas modalidades local, móvel e longa distância nacional, nos Termos do Contrato nº 003/2020, para atender a demanda desta Câmara Municipal.		1.299,99	58,09	
<b>Débitos no Dia:</b>		4.961,95	<b>Créditos no Dia:</b>		4.951,50	<b>Saldo do Dia:</b> 10,45
27/04/2021	F1 1864	00148/00 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		20,00	38,09	
27/04/2021	F0 1881	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	20,00		58,09	
<b>Débitos no Dia:</b>		20,00	<b>Créditos no Dia:</b>		20,00	<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
28/04/2021	F0 1882	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	12.209,91		12.268,00	
28/04/2021	P4 743	DB 00060/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AQUISIÇÃO MIL LITROS (1000) DE ÓLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046 DESTA CASA DE LEIS.		263,28	12.004,72	
28/04/2021	P4 744	DB 00017/00 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.		265,90	11.738,82	
28/04/2021	P4 745	DB 00001/04 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		3.830,00	7.908,82	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data.: 03/05/2021

Hora.: 09:47:33

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
28/04/2021	P4 746	DB 00016/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME A DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2021.		4.855,73	3.053,09
28/04/2021	P4 747	DB 00102/00 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SERVIDORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA, SENDO 4 BLUSAS PARA CADA.		2.975,00	78,09
<b>Débitos no Dia:</b>		12.209,91	<b>Créditos no Dia:</b>		12.189,91
			<b>Saldo do Dia:</b>	20,00	78,09
29/04/2021	F0 1883	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	887,01		965,10
29/04/2021	P0 748	DB 00146/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO DE ADESIVO DE CHEQUE SIMBÓLICO DE DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, COMO MEDIDA COLABORATIVA PARA AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19		37,01	928,09
29/04/2021	P4 750	DB 00055/03 - 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 001/2021.		850,00	78,09
<b>Débitos no Dia:</b>		887,01	<b>Créditos no Dia:</b>		887,01
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	78,09
30/04/2021	F0 1884	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3.390,00		3.468,09
30/04/2021	P0 751	DB 00152/00 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SERVIDORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA, SENDO 2 CALÇAS PARA CADA SERVIDORA.		3.380,00	88,09
30/04/2021	P4 752	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		88,09	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		3.390,00	<b>Créditos no Dia:</b>		3.468,09
			<b>Saldo do Dia:</b>	-78,09	0,00
<b>Débitos no Período:</b>		902.964,66	<b>Créditos no Período:</b>		902.964,66
			<b>Saldo Atual:</b>	0,00	0,00



## Extrato conta corrente

G334030806106034005  
03/05/2021 08:10:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 01/04 3307 ELETROMAR 00000000000491750	553.307.000.019.452	1.400,00 D	
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
05/04/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 05/04 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.389,93 D	
05/04/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 05/04 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	40.501	18.470,05 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	40.502	329,93 D	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 51757583904 EDSON DANTAS DE O	40.503	7,10 D	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 020003928000137 BRUNO DE MELO	40.504	690,00 D	
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.663.557	10,45 D	
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.663.558	10,45 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.455,50 C	0,00 C
06/04/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/04 1590 5218-3 PM SAPEZAL MOV	551.590.000.005.218	300.000,00 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	40.901	114,30 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,30 C	0,00 C
13/04/2021		1590	99015	870 Transferência recebida 13/04 1590 5230-2 PREF MUN SAPEZ	551.590.000.005.230	541.666,66 C	
13/04/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	541.666,66 D	0,00 C
14/04/2021		1590	99015	870 Transferência recebida 14/04 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	0,29 C	
14/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 14/04 12:30 MAURO ANTONIO GALVAO	41.401	872,50 D	
14/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021	255.049.543	8,63 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880,84 C	0,00 C
15/04/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 15/04 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	217,66 D	
15/04/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.645	713,83 D	

			15/04 1590 8645-2 CELEIRO SUPERM					
15/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.645		435,60 D		
			15/04 1590 8645-2 CELEIRO SUPERM					
15/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.418		360,00 D		
			15/04 1590 11418-9 AMAURI LUIZ ST					
15/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.029.476		136,50 D		
			15/04 1590 29476-4 SANTA MARIA CO					
15/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.037.042		928,00 D		
			15/04 1590 37042-8 MIRAI I UNIFOR					
15/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.037.042		1.200,00 D		
			15/04 1590 37042-8 MIRAI I UNIFOR					
15/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.100.047		2.442,00 D		
			15/04 8687 100047-0 GOTARDO PNEUS					
15/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501		85,46 D		
			NATURAGUA					
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502		186,97 D		
			ROTTA E ROTTA LTDA					
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503		120,00 D		
			CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA					
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504		1.135,18 D		
			SUPERMERCADO REAL LTDA					
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505		269,85 D		
			SUPERMERCADO REAL LTDA					
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506		99,98 D		
			SUPERMERCADO REAL LTDA					
15/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	41.507		950,00 D		
			15/04 15:54 LIDIANE BELEGANTE GOTARDO					
15/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	259.494.348		9,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645		53,58 D		
			BRASIL TELECOM (MT)					
15/04/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços	2.253		197,85 D		
			SKY SERVIÇOS					
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		9.541,86 C	0,00 C	
20/04/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	155.493.609		880,00 C		
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001		547,92 D		
			ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS P					
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.002		880,00 D		
			20/04 13:11 LUIZ CARLOS VIANA					
20/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.003		880,00 D		
			20/04 13:13 LUIZ CARLOS VIANA					
20/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	273.043.148		8,71 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021					
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.436,63 C	0,00 C	
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301		3.651,51 D		
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D					
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.131.673		10,45 D		
			Cobrança referente 23/04/2021					
23/04/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645		1.299,99 D		
			BRASIL TELECOM (MT)					
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		4.961,95 C	0,00 C	

27/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 27/04 1590 7967-7 A P A E SAPEZA	551.590.000.007.967	20,00 D	
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
28/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 28/04 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	263,28 D	
28/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/04 08:36 AILTON MONTEIRO DIAS	42.801	3.830,00 D	
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	42.802	265,90 D	
28/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/04 12:19 TERNOS & CIA	42.803	2.975,00 D	
28/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021	295.032.205	10,00 D	
28/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021	295.728.977	10,00 D	
28/04/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	4.855,73 D	
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.209,91 C	0,00 C
29/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 29/04 1590 21579-1 SKALA GRAFICA	551.590.000.021.579	37,01 D	
29/04/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 29/04 1590 41951-6 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	887,01 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/04 11:43 TERNOS & CIA	43.001	3.380,00 D	
30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	302.587.317	10,00 D	
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.390,00 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00      BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Abril de 2021				
30/04/2021    SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/04/2021    SALDO MENSAL				0,00

\_\_\_\_\_  
 ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data.: 03/05/2021

Hora.: 09:49:40

Página.: 1 de 1

### 2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

#### 2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 485.216,12

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	F0 1848	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.400,00	483.816,12
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.400,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1.400,00
05/04/2021	F0 1834	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		26.455,50	457.360,62
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 26.455,50		<b>Saldo do Dia:</b> -26.455,50
06/04/2021	F0 1835	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		300.000,00	157.360,62
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 300.000,00		<b>Saldo do Dia:</b> -300.000,00
09/04/2021	F0 1836	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		114,30	157.246,32
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 114,30		<b>Saldo do Dia:</b> -114,30
13/04/2021	F0 1837	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	541.666,66		698.912,98
<b>Débitos no Dia:</b>		541.666,66	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 541.666,66
14/04/2021	F0 1838	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		880,84	698.032,14
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 880,84		<b>Saldo do Dia:</b> -880,84
15/04/2021	F0 1841	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		9.541,86	688.490,28
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 9.541,86		<b>Saldo do Dia:</b> -9.541,86
20/04/2021	F0 1843	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		1.436,63	687.053,65
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.436,63		<b>Saldo do Dia:</b> -1.436,63
23/04/2021	F0 1844	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		4.961,95	682.091,70
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 4.961,95		<b>Saldo do Dia:</b> -4.961,95
27/04/2021	F0 1881	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		20,00	682.071,70
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 20,00		<b>Saldo do Dia:</b> -20,00
28/04/2021	F0 1882	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		12.209,91	669.861,79
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 12.209,91		<b>Saldo do Dia:</b> -12.209,91
29/04/2021	F0 1883	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		887,01	668.974,78
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 887,01		<b>Saldo do Dia:</b> -887,01
30/04/2021	F0 1884	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		3.390,00	665.584,78
30/04/2021	F0 1885	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	353,36		665.938,14
<b>Débitos no Dia:</b>		353,36	<b>Créditos no Dia:</b> 3.390,00		<b>Saldo do Dia:</b> -3.036,64
<b>Débitos no Período:</b>		542.020,02	<b>Créditos no Período:</b> 361.298,00		<b>Saldo Atual:</b> 180.722,02



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030806106034006  
03/05/2021 08:14:25

## Cliente

Agência 1590-3  
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
 Mês/ano referência ABRIL/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	485.216,12			130.515,639124		
01/04/2021	RESGATE	1.400,00			376,563234	3,717835080	130.139,075890
	Aplicação 17/02/2021	1.400,00			376,563234		
05/04/2021	RESGATE	26.455,50			7.115,601680	3,717956849	123.023,474210
	Aplicação 17/02/2021	26.455,50			7.115,601680		
06/04/2021	RESGATE	300.000,00			80.686,745677	3,718082784	42.336,728533
	Aplicação 17/02/2021	300.000,00			80.686,745677		
09/04/2021	RESGATE	114,30			30,738599	3,718451879	42.305,989934
	Aplicação 17/02/2021	114,30			30,738599		
13/04/2021	APLICAÇÃO	541.666,66			145.660,758005	3,718686264	187.966,747939
14/04/2021	RESGATE	880,84			236,860750	3,718809466	187.729,887189
	Aplicação 17/02/2021	880,84			236,860750		
15/04/2021	RESGATE	9.541,86			2.565,755207	3,718928436	185.164,131982
	Aplicação 17/02/2021	9.541,86			2.565,755207		
20/04/2021	RESGATE	1.436,63			386,262514	3,719309924	184.777,869468
	Aplicação 17/02/2021	1.436,63			386,262514		
23/04/2021	RESGATE	4.961,95			1.334,016907	3,719555556	183.443,852561
	Aplicação 17/02/2021	4.961,95			1.334,016907		
27/04/2021	RESGATE	20,00			5,376617	3,719811220	183.438,475944
	Aplicação 17/02/2021	20,00			5,376617		
28/04/2021	RESGATE	12.209,91			3.282,287020	3,719939763	180.156,188924
	Aplicação 17/02/2021	12.209,91			3.282,287020		
29/04/2021	RESGATE	887,01			238,439660	3,720060662	179.917,749264
	Aplicação 17/02/2021	887,01			238,439660		
30/04/2021	RESGATE	3.390,00			911,243873	3,720189624	179.006,505391
	Aplicação 17/02/2021	3.390,00			911,243873		
30/04/2021	SALDO ATUAL	665.938,14			179.006,505391		179.006,505391

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.216,12
APLICAÇÕES (+)	541.666,66
RESGATES (-)	361.298,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,36
SALDO ATUAL =	665.938,14

## Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

## Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.

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: Abril de 2021					
30/04/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				665.938,14
30/04/2021	SALDO MENSAL				665.938,14

\_\_\_\_\_  
 ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data.: 03/05/2021

Hora.: 09:51:00

Página.: 1 de 3

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 42,51

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	F1 1778	00120/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		522,58	-480,07
05/04/2021	F0 1794	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.401,26		921,19
05/04/2021	F1 1797	00119/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		920,53	0,66
<b>Débitos no Dia:</b>			<b>1.401,26</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>1.443,11</b>
				<b>Saldo do Dia:</b>	<b>-41,85</b>
14/04/2021	F0 1839	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	2.970,50		2.971,16
14/04/2021	P0 593	DB 00141/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL 6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/MJB/2021.		350,00	2.621,16
14/04/2021	P0 594	DB 00140/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/MJB/2021.		872,50	1.748,66
14/04/2021	P0 595	DB 00139/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/MJB/2021.		872,50	876,16
14/04/2021	P0 597	DB 00137/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/MJB/2021.		872,50	3,66
<b>Débitos no Dia:</b>			<b>2.970,50</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>2.967,50</b>
				<b>Saldo do Dia:</b>	<b>3,00</b>
15/04/2021	F0 1840	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	2,64		6,30
<b>Débitos no Dia:</b>			<b>2,64</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo do Dia:</b>	<b>6,30</b>
20/04/2021	F0 1842	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	523,50		529,80
20/04/2021	P0 617	DB 00145/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DEPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PONTES E LACERDA CONFORME O MEMORANDO 03/JSA/2021.		523,50	6,30
<b>Débitos no Dia:</b>			<b>523,50</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>523,50</b>
				<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	F0 1845	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021	150.656,02		150.662,32
23/04/2021	F1 1850	00148/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.978,72	148.683,60
23/04/2021	F1 1852	00148/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.509,91	146.173,69
23/04/2021	F1 1854	00149/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.533,78	144.639,91
23/04/2021	F1 1856	00150/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		941,64	143.698,27
23/04/2021	F1 1858	00151/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		294,78	143.403,49
23/04/2021	P4 618	DB 00002/04 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		3.830,00	139.573,49
23/04/2021	P4 619	DB 00003/04 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO.		3.830,00	135.743,49
23/04/2021	P0 622	CH 2 00147/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.046,13	133.697,36
23/04/2021	P4 623	DB 00004/04 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE		3.830,00	129.867,36





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data.: 03/05/2021

Hora.: 09:51:00

Página.: 2 de 3

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	P4 624	EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA. DB 00005/04 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO.		3.830,00	126.037,36
23/04/2021	P4 625	DB 00006/04 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		3.830,00	122.207,36
23/04/2021	P4 626	DB 00007/04 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO.		3.830,00	118.377,36
23/04/2021	P4 627	DB 00008/04 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO.		3.830,00	114.547,36
23/04/2021	P4 628	DB 00009/04 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		3.830,00	110.717,36
23/04/2021	PO 646	CH 3 00148/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.334,05	106.383,31
23/04/2021	PO 647	CH 5 00148/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.655,19	100.728,12
23/04/2021	PO 648	CH 6 00148/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.488,11	93.240,01
23/04/2021	PO 649	CH 4 00148/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.914,87	85.325,14
23/04/2021	PO 650	CH 2 00148/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.921,39	75.403,75
23/04/2021	PO 681	CH 9 00149/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.189,06	71.214,69
23/04/2021	PO 682	CH 12 00149/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.502,77	66.711,92
23/04/2021	PO 683	CH 15 00149/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.690,06	62.021,86
23/04/2021	PO 684	CH 14 00149/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.932,70	57.089,16
23/04/2021	PO 685	CH 7 00149/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	52.104,32
23/04/2021	PO 686	CH 13 00149/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	47.119,48
23/04/2021	PO 687	CH 8 00149/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.036,97	42.082,51
23/04/2021	PO 688	CH 10 00149/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	36.993,40
23/04/2021	PO 689	CH 11 00149/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	31.904,29
23/04/2021	PO 712	CH 17 00150/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.645,39	30.258,90
23/04/2021	PO 713	CH 21 00150/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.031,40	28.227,50
23/04/2021	PO 714	CH 19 00150/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.061,32	26.166,18



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data.: 03/05/2021

Hora.: 09:51:00

Página.: 3 de 3

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	P0 715	FOLHA. CH 20 00150/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.396,98	23.769,20
23/04/2021	P0 716	CH 22 00150/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.446,36	21.322,84
23/04/2021	P0 717	CH 16 00150/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.020,70	18.302,14
23/04/2021	P0 718	CH 18 00150/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.471,17	13.830,97
23/04/2021	P0 719	CH 23 00150/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.044,84	7.786,13
23/04/2021	P0 724	CH 24 00151/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.949,83	3.836,30
<b>Débitos no Dia:</b>		150.656,02	<b>Créditos no Dia:</b>	146.826,02	<b>Saldo do Dia:</b>
26/04/2021	F0 1879	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	70,78		3.836,30
<b>Débitos no Dia:</b>		70,78	<b>Créditos no Dia:</b>	0,00	<b>Saldo do Dia:</b>
27/04/2021	F1 1866	00147/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		290,98	3.616,10
27/04/2021	F1 1868	00148/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		3.759,85	-143,75
27/04/2021	F1 1870	00149/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		6.705,45	-6.849,20
27/04/2021	F1 1872	00150/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		3.001,38	-9.850,58
27/04/2021	F1 1874	00151/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		460,99	-10.311,57
27/04/2021	F1 1876	00149/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		63,84	-10.375,41
27/04/2021	F1 1878	00150/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		56,25	-10.431,66
27/04/2021	F0 1880	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	46.698,69		36.267,03
27/04/2021	P4 734	DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021.		30.480,34	5.786,69
27/04/2021	P4 735	DB 00015/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2021.		1.879,61	3.907,08
<b>Débitos no Dia:</b>		46.698,69	<b>Créditos no Dia:</b>	46.698,69	<b>Saldo do Dia:</b>
30/04/2021	P4 753	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		74,08	3.833,00
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	74,08	<b>Saldo do Dia:</b>
<b>Débitos no Período:</b>		202.323,39	<b>Créditos no Período:</b>	198.532,90	<b>Saldo Atual:</b>
				3.790,49	3.833,00



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 03/05/2021 - 08:18

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42,51 C
01/04/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	41,85 C
05/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.443,11 D	1.401,26 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.401,26 C	0,00 C
14/04/2021	210989	ES FO PAGT	350,00 D	350,00 D
14/04/2021	210989	ES FO PAGT	2.620,50 D	2.970,50 D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.970,50 C	0,00 C
15/04/2021	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
20/04/2021	201017	ENVIO TEV	523,50 D	523,50 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	523,50 C	0,00 C
23/04/2021	949258	PAG BOLETO	1.978,72 D	1.978,72 D
23/04/2021	949585	PAG BOLETO	5.280,11 D	7.258,83 D
23/04/2021	210989	ES FO PAGT	2.046,13 D	9.304,96 D
23/04/2021	210989	ES FO PAGT	34.470,00 D	43.774,96 D
23/04/2021	210989	ES FO PAGT	106.881,06 D	150.656,02 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	150.656,02 C	0,00 C
26/04/2021	210989	ES DEB TAR	21,78 D	21,78 D
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	70,78 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	70,78 C	0,00 C
27/04/2021	438124	PG ORG GOV	46.578,60 D	46.578,60 D
27/04/2021	270936	ENVIO TEV	120,09 D	46.698,69 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	46.698,69 C	0,00 C
29/04/2021	000748	CRED TED	3.830,00 C	3.830,00 C
30/04/2021	301244	CRED TEV	3,00 C	3.833,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Abril de 2021					
30/04/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				3.833,00
30/04/2021	SALDO MENSAL				3.833,00

\_\_\_\_\_  
 ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data.: 04/05/2021

Hora.: 08:59:37

Página.: 1 de 1

### 2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

#### 2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 492.546,43

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	F0 1794	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.401,26	491.145,17
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.401,26		<b>Saldo do Dia:</b> -1.401,26
14/04/2021	F0 1839	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		2.970,50	488.174,67
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 2.970,50		<b>Saldo do Dia:</b> -2.970,50
15/04/2021	F0 1840	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		2,64	488.172,03
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 2,64		<b>Saldo do Dia:</b> -2,64
20/04/2021	F0 1842	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		523,50	487.648,53
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 523,50		<b>Saldo do Dia:</b> -523,50
23/04/2021	F0 1845	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021		150.656,02	336.992,51
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 150.656,02		<b>Saldo do Dia:</b> -150.656,02
26/04/2021	F0 1879	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		70,78	336.921,73
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 70,78		<b>Saldo do Dia:</b> -70,78
27/04/2021	F0 1880	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		46.698,69	290.223,04
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 46.698,69		<b>Saldo do Dia:</b> -46.698,69
30/04/2021	F0 1886	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	314,85		290.537,89
<b>Débitos no Dia:</b>		314,85	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 314,85
<b>Débitos no Período:</b>		314,85	<b>Créditos no Período:</b> 202.323,39		<b>Saldo Atual:</b> -202.008,54


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/05/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000002-5	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	492.546,43C	82.263,907838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	202.323,39D	33.773,298759
Rendimento Bruto no Mês	314,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.537,89C	48.490,609078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	1.401,26D	234,017783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	2.970,50D	495,967480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	2,64D	0,440283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	523,50D	87,393293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	150.656,02D	25.148,853316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	70,78D	11,814537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	46.698,69D	7.794,812063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Abril de 2021					
30/04/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				290.537,89
30/04/2021	SALDO MENSAL				290.537,89

\_\_\_\_\_  
 ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



## ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

04/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	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	665.938,14	0,00	665.938,14
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.833,00	0,00	3.833,00
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 - APLICACÃO	290.537,89	0,00	290.537,89
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>960.309,03</b>	<b>0,00</b>	<b>960.309,03</b>

\_\_\_\_\_  
ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00125/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01040 MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	01/04/2021	1.200,00
00126/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01040 MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	01/04/2021	928,00
00127/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00509 ROTTA & ROTTA LTDA	01/04/2021	435,60
00128/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00401 LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP	01/04/2021	99,98
00129/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00401 LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP	01/04/2021	269,85
00131/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00401 LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP	01/04/2021	1.135,18
00132/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00509 ROTTA & ROTTA LTDA	01/04/2021	713,83
00133/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	01/04/2021	120,00
00134/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01105 SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01/04/2021	136,50
00135/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01100 AMAURI LUIZ STIPP	01/04/2021	360,00
00136/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00359 ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	13/04/2021	547,92
00137/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	13/04/2021	872,50
00138/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	13/04/2021	872,50
00139/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	13/04/2021	872,50
00140/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	13/04/2021	872,50
00141/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	13/04/2021	350,00
00142/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01106 GOTARDO PNEUS EIRELI	15/04/2021	2.442,00
00143/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01106 GOTARDO PNEUS EIRELI	15/04/2021	950,00
00144/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01107 LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	15/04/2021	880,00
00145/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	19/04/2021	523,50
00146/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00731 SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	19/04/2021	38,25
00147/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20/04/2021	3.113,23
00148/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20/04/2021	56.371,48
00149/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	20/04/2021	57.457,26
00150/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20/04/2021	31.315,74
00151/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20/04/2021	5.837,31
00152/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00970 VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES L	20/04/2021	3.380,00
00153/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01043 GENTIL & ALVES LTDA	30/04/2021	4.428,90
00154/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	30/04/2021	615,00
00155/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01040 MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	30/04/2021	1.296,00

Fundamento Compra Direta:

**Total : EMPENHADOS 178.435,53**  
**Total no Período: 178.435,53**

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data.: 17/05/2021

Hora.: 09:51:16

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
01/04/2021	01.00100.01.031.0001.1109.4490524200-0100000000	00061-ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA		00123/00	1.400,00
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00149/00	1.400,00 57.457,26
14/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00137/00	872,50
14/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00138/00	872,50
14/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00139/00	872,50
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00145/00	523,50
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/04	3.830,00
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/04	3.830,00
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/04	3.830,00
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/04	3.830,00
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/04	3.830,00
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/04	3.830,00
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/04	3.830,00
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/04	3.830,00
20/04/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/04	3.830,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>96.468,26</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>96.468,26</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
20/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00148/00	56.371,48
20/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00150/00	31.315,74
27/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	87.687,22 30.480,34
14/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00140/00	872,50
28/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-0100000000	00970-VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC		00102/00	2.975,00
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-0100000000	01040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00125/00	1.200,00
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-0100000000	01040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00126/00	928,00
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00127/00	5.103,00 435,60
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00401-LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP		00128/00	99,98
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00401-LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP		00129/00	269,85
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00401-LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP		00131/00	964,93
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	00401-LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP		00131/00	1.770,36 85,74
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00401-LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP		00131/00	85,74 84,51
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00132/00	187,96
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00132/00	187,96 114,41
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00132/00	114,41 411,46
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00133/00	120,00
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	01105-SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTI		00134/00	531,46 6,08
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300999-0100000000	01105-SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTI		00134/00	6,08 130,42
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	01100-AMAURI LUIZ STIPP		00135/00	130,42 360,00
20/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	00359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA C		00136/00	547,92
14/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00141/00	907,92 350,00
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-0100000000	01106-GOTARDO PNEUS EIRELI		00142/00	350,00 30,00
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-0100000000	01106-GOTARDO PNEUS EIRELI		00142/00	30,00 240,00
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303907-0100000000	01106-GOTARDO PNEUS EIRELI		00142/00	240,00 2.172,00
30/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-0100000000	00970-VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC		00152/00	2.172,00 3.380,00
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	3.380,00 217,66
27/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	263,28
05/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00035/01	480,94 343,75



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data.: 17/05/2021

Hora.: 09:51:17

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
29/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00055/03	<b>343,75</b> 850,00
07/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	<b>850,00</b> 197,85
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	<b>197,85</b> 85,46
30/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	<b>85,46</b> 88,09
30/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	<b>88,09</b> 74,08
05/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00016/00	<b>74,08</b> 4.855,73
28/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-0100000000	00074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00017/00	<b>4.855,73</b> 265,90
05/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	00824-BRUNO DE MELO VASCONCELOS		00110/00	<b>265,90</b> 690,00
15/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	01106-GOTARDO PNEUS EIRELI		00143/00	<b>690,00</b> 950,00
20/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	01107-LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		00144/00	<b>950,00</b> 880,00
28/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-0100000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00146/00	<b>880,00</b> 38,25
05/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390396600-0100000000	00182-CARTORIO DO 2 OFICIO		00079/00	<b>38,25</b> 7,10
14/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00032/00	<b>7,10</b> 1.299,99
14/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	<b>1.299,99</b> 53,58
05/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00033/01	<b>53,58</b> 1.447,54
05/04/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	<b>1.447,54</b> 5.632,07
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>5.632,07</b>
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>152.374,25</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
20/04/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00147/00	3.113,23
20/04/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00151/00	<b>3.113,23</b> 5.837,31
27/04/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	<b>5.837,31</b> 1.879,61
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>1.879,61</b>
<b>Total da Unidade : 00300</b>					<b>10.830,15</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>259.672,66</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

259.672,66

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data.: 17/05/2021  
 Hora.: 09:52:47  
 Página.: 1 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
28/04/2021	00001/04	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		42801	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
23/04/2021	00002/04	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
01/04/2021	00123/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-0100000000	00061 - ELETROMAR MOV E ELETROD LT		19452	000001590-3	00000000005031-8	1.400,00
14/04/2021	00139/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
23/04/2021	00003/04	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
23/04/2021	00004/04	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
20/04/2021	00145/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		201017	000003826-6	00000000000002-5	523,50
23/04/2021	00005/04	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
23/04/2021	00006/04	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
14/04/2021	00138/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		41401	000001590-3	00000000005031-8	872,50
23/04/2021	00008/04	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
14/04/2021	00137/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
23/04/2021	00007/04	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.502,77
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	4.984,84
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	4.932,70
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	4.690,06
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000003826-6	00000000000002-5	4.984,84
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	5.036,97
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	4.189,06
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					294,78
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					470,36
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					768,64
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					63,84
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data.: 17/05/2021

Hora.: 09:52:47

Página.: 2 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL								
<b>Unidade:</b> 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/04/2021	00149/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/04/2021	00009/04	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>96.468,26</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data.: 17/05/2021  
 Hora.: 09:52:47  
 Página.: 3 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
15/04/2021	00135/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01100 - AMAURI LUIZ STIPP		11418	000001590-3	00000000005031-8	360,00
30/04/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		348/148/673/205/317	000001590-3	00000000005031-8	88,09
05/04/2021	00035/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		40502	000001590-3	00000000005031-8	329,93
05/04/2021	00035/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					13,82
05/04/2021	00110/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00824 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS		40504	000001590-3	00000000005031-8	690,00
30/04/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	74,08
15/04/2021	00133/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		41503	000001590-3	00000000005031-8	120,00
05/04/2021	00079/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00182 - CARTORIO DO 2 OFICIO		40503	000001590-3	00000000005031-8	7,10
05/04/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
05/04/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
14/04/2021	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	350,00
14/04/2021	00140/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
28/04/2021	00017/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00074 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TEI		42802	000001590-3	00000000005031-8	265,90
28/04/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	4.855,73
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	4.334,05
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	5.655,19
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					331,85
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					941,64
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.236,42
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					746,23
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.271,12
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.289,22
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.766,97
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.317,94
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					20,00
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.173,78
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.224,13
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.978,72
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	9.921,39
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	7.914,87
23/04/2021	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	7.488,11
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					401,17
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					519,36
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					294,78
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					30,78
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					30,89
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					39,97
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					57,25
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					162,89
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					496,84
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.205,56
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					185,20
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					221,93





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data.: 17/05/2021

Hora.: 09:52:48

Página.: 4 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					238,43
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					247,58
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					269,84
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					450,62
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					635,81
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					26,88
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					29,37
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000003826-6	00000000000002-5	3.020,70
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	1.645,39
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	4.471,17
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	2.061,32
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.396,98
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.031,40
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.446,36
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	6.044,84
23/04/2021	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					646,86
15/04/2021	00142/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01106 - GOTARDO PNEUS EIRELI		100047	000001590-3	000000000005031-8	2.442,00
15/04/2021	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01106 - GOTARDO PNEUS EIRELI		41507	000001590-3	000000000005031-8	950,00
27/04/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		438124	000003826-6	00000000000002-5	30.480,34
29/04/2021	00055/03	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	000000000005031-8	850,00
15/04/2021	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00401 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE		41504	000001590-3	000000000005031-8	1.135,18
15/04/2021	00128/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00401 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE		41506	000001590-3	000000000005031-8	99,98
15/04/2021	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00401 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE		41505	000001590-3	000000000005031-8	269,85
20/04/2021	00144/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01107 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		42003	000001590-3	000000000005031-8	880,00
15/04/2021	00125/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01040 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES		37042	000001590-3	000000000005031-8	1.200,00
15/04/2021	00126/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01040 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES		37042	000001590-3	000000000005031-8	928,00
15/04/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		41501	000001590-3	000000000005031-8	85,46
15/04/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	53,58
23/04/2021	00032/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	1.299,99
20/04/2021	00136/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00359 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAI		42001	000001590-3	000000000005031-8	547,92
15/04/2021	00132/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00509 - ROTTA & ROTTA LTDA		8645	000001590-3	000000000005031-8	713,83
15/04/2021	00127/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00509 - ROTTA & ROTTA LTDA		8645	000001590-3	000000000005031-8	435,60
15/04/2021	00134/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01105 - SANTA MARIA COMERCIO DE MEI		29476	000001590-3	000000000005031-8	136,50
05/04/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.389,64
05/04/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					57,90
15/04/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	217,66
28/04/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	263,28
29/04/2021	00146/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579	000001590-3	000000000005031-8	37,01
29/04/2021	00146/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA					1,24
15/04/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2253	000001590-3	000000000005031-8	197,85
28/04/2021	00102/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00970 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA I		42803	000001590-3	000000000005031-8	2.975,00
30/04/2021	00152/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00970 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA I		43001	000001590-3	000000000005031-8	3.380,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>152.374,25</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data.: 17/05/2021  
 Hora.: 09:52:48  
 Página.: 5 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>								
23/04/2021	00147/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	2.046,13
23/04/2021	00147/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					776,12
23/04/2021	00147/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					290,98
23/04/2021	00151/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	3.949,83
23/04/2021	00151/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
23/04/2021	00151/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					294,78
23/04/2021	00151/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					609,13
23/04/2021	00151/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					460,99
27/04/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		438124	000003826-6	00000000000002-5	1.879,61
<b>Total por Unidade:</b>								<b>10.830,15</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>259.672,66</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>259.672,66</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>172.095,63</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>87.577,03</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>	<b>259.672,66</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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







# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Data.: 17/05/2021  
 Hora.: 09:54:26  
 Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/12	3.830,00
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	1.808,60
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00011/00	4.695,23
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	640,21
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	1.162,87
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00-010000000000002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	306.035,37
04/01/2021	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00-010000000000002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	15.543,94
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00016/00	33.431,89
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00017/00	73,98
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00032/00	3.899,97
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00033/01	10.132,78
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00034/00	559,26
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00035/01	687,50
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00036/01	50.688,63
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/04	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/05	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/06	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/07	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/08	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/09	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/10	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/11	850,00
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00060/00	2.764,31
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	630,00
09/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000182-CARTORIO DO 2 OFICIO		00079/00	193,30
19/03/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00114/00	874,00
30/04/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001043-GENTIL & ALVES LTDA		00153/00	4.428,90
30/04/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00154/00	615,00
30/04/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00155/00	1.296,00
<b>Total de Empenhos em Aberto no Período:</b>				<b>722.721,74</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



## ANEXO VIII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) – ABRIL/2021**

Data.: 17/05/2021

Hora.: 09:57:50

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		32.359,95	32.359,95			14.218,65	14.218,65	

\_\_\_\_\_  
ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



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

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 04/05/2021  
 Hora.: 10:34:10  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: 04/2021**

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0014100	13/04/2021	EDMAR ZORZE	30	350,00	14/04/2021	16/04/2021

\_\_\_\_\_  
 ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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

Data: 30/04/2021



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 04/2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0013700	14/04/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/MJB/2021.	14/04/2021 à 16/04/2021	349,00	2,5	872,50
0013800	14/04/2021	MAURO ANTONIO GALVAO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/MJB/2021.	14/04/2021 à 16/04/2021	349,00	2,5	872,50
0013900	14/04/2021	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/MJB/2021.	14/04/2021 à 16/04/2021	349,00	2,5	872,50
0014100	14/04/2021	EDMAR ZORZE	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/MJB/2021	14/04/2021 à 16/04/2021	349,00	2,5	872,50



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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 04/05/2021  
 Hora.: 10:33:33  
 Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 04/2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0014500	20/04/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	PONTES E LACERDA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DEPENDAS DE VIAGEM A CIDADE DE PONTES E LACERDA CONFORME O MEMORANDO 03 /JSA/2021.	20/04/2021 à 21/04/2021	349,00	1,5	523,50

Quantidade de Registros: 5

Total: 4.013,50

\_\_\_\_\_  
 ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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

Data: 30/04/2021



**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2021/04

Data.: 17/05/2021  
Hora.: 10:19:03  
Página.: 1

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

**01 - ELETIVO**

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

10 0 9 1

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

**02 - EFETIVO**

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

19 0 10 9

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

**06 - COMISSIONADO**

14-ASSESSOR (A) LEGISLATIVO	1	0	1	0
8-CHEFE DE DIVISAO	2	0	0	2
27-CHEFE DE OUVIDORIA	1	0	0	1
24-DIRETOR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
25-DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	0	1	0
26-DIRETOR DO SETOR JURIDICO	1	0	1	0
23-SECRETARIA GERAL DA CAMARA	1	0	1	0

8 0 5 3

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



# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/04

Data.: 12/05/2021

Hora.: 09:17:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

## TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	410,00	91.232,34	106	CONSIGNACAO2 CEF		123,66
5	HS.EXTRAS 50%	16,66	1.203,03	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
49	FER.PROPORCION.	10,00	2.334,92	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		1.319,45
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		243,22	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		845,94	213	CONSIGNACAO SICREDI		3.651,51
68	SUBSIDIO	1.980,00	57.457,26	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		120,09
71	1/3 FERIAS		778,31	380	DESCONTO JUDICIAL		1.978,72
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUI		0,00	389	PLANO DE SAUDE		5.280,11
	Ganhos				IRRF		
	Descontos				FGTS		
	Sal.Familia				PREVIDÊNCIA(S)		
	154.095,02	12.693,54	0,00	0,00	18.255,64	0,00	14.218,65
							Liquido
							108.927,19

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

ELETIVO	Valor Base	57.457,26	+ de 10 SM	Total	57.457,26
EFETIVO	Valor Base	38.402,70	+ de 10 SM	1.863,58 Total	40.266,28
COMISSONADO	Valor Base	32.167,85	+ de 10 SM	24.203,63 Total	56.371,48
TOTAL DAS BASES	Valor Base	128.027,81	+ de 10 SM	26.067,21 Total	154.095,02
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			14.218,65	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.540,93	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			30.819,02	
	-----> PARCIAL			46.578,60	
	-----> VALOR A RECOLHER			46.578,60	
ELETIVO	9				
EFETIVO	11				
COMISSONADO	5				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	25				





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

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

Data.: 17/05/2021  
 Hora.: 10:44:03  
 Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 04/2021**

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
016	Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres Anexo XIX - Alterações Contratuais	Não houve celebração e alterações de Contratos no mês de abril de 2021.

\_\_\_\_\_  
 ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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

Data: 30/04/2021



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

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

Data.: 17/05/2021  
 Hora.: 10:55:54  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDO**  
**Mês/Ano: 04/2021**

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001144	ESTANTE DE AÇO PANDIN	0001-CAMARA MUNICIPAL	280,00		
1	0001145	ESTANTE DE AÇO PANDIN	0001-CAMARA MUNICIPAL	280,00		
1	0001146	ESTANTE DE AÇO PANDIN	0001-CAMARA MUNICIPAL	280,00		
1	0001147	ESTANTE DE AÇO PANDIN	0001-CAMARA MUNICIPAL	280,00		
1	0001148	ESTANTE DE AÇO PANDIN	0001-CAMARA MUNICIPAL	280,00		
<b>Total.:</b>				<b>1.400,00</b>		

\_\_\_\_\_  
 Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
 Contabilista

Data: 30/04/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
 CNPJ 01.614.225/0001-09

LEI Nº 1.581/2021

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)**

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

31/03/2021

Matricula n. 3681  
 Valéria Antunes

**VALCIR CASAGRANDE**, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte:

**L E I:**

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Sapezal do exercício de 2021, um Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.02.10 Saúde

06.02.10.122 Administração Geral

06.02.10.122.0031 COVID -19 – Ações de Enfrentamento da Emergência COVID

10.122.0031.2.199 COVID - 19 Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Coronavírus

3.3.50.43.00.00 0100000000 - Subvenções Sociais.....R\$ 300.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**CNPJ 01.614.225/0001-09**

**Art. 2º** Para cobertura do Crédito Adicional ora autorizado serão utilizados recursos da anulação parcial/total no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) das seguintes dotações orçamentárias:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2109 – Manutenção e Encargos com Gabinete do Presidente e demais Vereadores

3.3.90.11.00.00 0100000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil.....R\$ 250.000,00

3.3.90.93.00.00 0100000000 – Indenizações e Restituições.....R\$ 50.000,00

**Art. 3º** Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às adequações necessárias no Plano Plurianual vigente (Lei Municipal nº 1.385/2017), bem como no Anexo de Metas e Prioridades da LDO 2021 (Lei Municipal nº 1.553/2020) e no Quadro de Detalhamento das Despesas da Lei Municipal nº 1.569/2020 (LOA 2021).

**Art. 4º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, aos 31 do mês de março de 2021.

**VALCIR CASAGRANDE**  
 Prefeito Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE  
 31/03/2021  
 Matrícula n. 3681  
 Valéria Antunes



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**CNPJ 01.614.225/0001-09**

DECRETO Nº 049/2021

**SÚMULA - FICA ABERTO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, CRIA ELEMENTO DE DESPESAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).**

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

01/04/2021

Matricula n. 3681

Valéria Ambrósio

**VALCIR CASAGRANDE**, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1581 de 01 de Abril 2021.

DECRETA:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Sapezal do exercício de 2020, um Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

06 - SECRETARIA DE SAÚDE

06.02.10.122.0031.2.199 - COVID - 19 Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus - Em Saúde

3.3.50.43.00.00.00 - 0.1.00.000000 - Subvenções Sociais R\$ 300.000,00

**Art. 2º** Para cobertura do Crédito Adicional ora autorizado serão utilizados recursos da anulação parcial/total no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) das seguintes dotações orçamentárias:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2109 - Manutenção e Encargos com Gabinete do Presidente e demais Vereadores

3.3.90.11.00.00 0100000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas P.Civil R\$ 250.000,00

3.3.90.93.00.00 0100000000 - Indenizações e Restituições R\$ 50.000,00

**Art. 3º** Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às adequações necessárias no Plano Plurianual vigente (Lei Municipal nº 1.385/2017), bem como no Anexo de Metas e Prioridades da LDO 2021 (Lei Municipal nº 1.553/2020) e no Quadro de Detalhamento das Despesas da Lei Municipal nº 1.569/2020 (LOA 2021).





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ 01.614.225/0001-09**

**Art. 4º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, 01 de abril de 2021.

**VALCIR CASAGRANDE**  
Prefeito Municipal

Av. AntonioAndre Maggi, nº 1.400 – Centro – Telefax (65) 3383-4500 – Cep: 78.365-000  
Sapezal – Mato Grosso

e-mail: sapezal@sapezal.mt.gov.br Site: www.sapezal.mt.gov.br

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

01/04/2021 11

Matricula n. 3581

Valcir Casagrande



# Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

61

## PORTARIA Nº 018/2021

A Presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, **Sra. Zildinei Panta Pereira**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Compor a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES** deste Poder Legislativo, para o exercício de 2021, nomeando os seguintes servidores:

**Presidente: Sandra Cristine Carneiro Tkatsch**

**Secretaria: Adriana Rauber**

**Membro: Raquel Marli da Silva**

**Suplente: Nilma Lopes Santana**

**Art. 2º** - Em caso de impedimento ou gozo de férias de Presidente, a Secretária o substituirá, ficando a suplente automaticamente convocada para exercer a função de membro na Comissão.

**Art. 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 001/2021 de 04 de janeiro de 2021.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Sapezal (MT), aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

  
**Zildinei Panta Pereira**  
Presidente

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE  
16/04/21 a 1/1  
NILMA LOPES SANTANA