



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO DE 2021



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE AGOSTO DE 2021.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 40
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas (justificativa Resolução 009 na página 62), liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	41 a 52
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	53
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X	54 a 56
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	57
15	Resumo da Folha de Pagamento	58
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e XVII – Justificativa	59
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e XIX - Justificativa	60
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e XXVII - Justificativa	61
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	62 a 64



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 143/2021

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

Sapezal - MT, 16 de setembro de 2021

Sr. Prefeito.

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	2.434.220,44	174.897,40	2.609.117,84
C/EMPENHOS A PAGAR	1.029.729,16	(25.355,87)	1.004.373,29	SOMA . . . :	2.434.220,44	174.897,40	2.609.117,84
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	2.321,21	376,33	2.697,54	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.813,38	5.012,63	12.826,01	Pagto do emp. do meses anteriores	531.506,26	65.441,43	596.947,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	13.871,87	3.243,17	17.115,04	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	76.762,67	0,00	76.762,67
PLANO DE SAUDE	38.106,52	6.718,89	44.825,41	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	506,88	84,48	591,36	ISSQN - EMPRESA	2.187,00	196,16	2.383,16
IRRF - SERVIDORES	140.520,63	18.851,64	159.372,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	10.628,70	6.486,34	17.115,04
INSS - SERVIDORES	101.285,24	14.183,86	115.469,10	PLANO DE SAUDE	38.106,52	6.718,89	44.825,41
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	120,00	20,00	140,00	IRRF - EMPRESA	506,88	0,00	506,88
INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01	IRRF - SERVIDORES	140.520,63	0,00	140.520,63
CONTRIBUICAO SINDICAL	793,40	126,62	920,02	INSS - SERVIDORES	101.285,24	14.183,86	115.469,10
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	25.612,86	10.393,95	36.006,81	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	120,00	20,00	140,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.400,00	200,00	1.600,00	INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	13.744,47	1.994,16	15.738,63	CONTRIBUICAO SINDICAL	793,40	126,62	920,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	25.612,86	10.393,95	36.006,81
Da Prefeitura Municipal	3.491.666,63	541.666,66	4.033.333,29	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	926,79	534,18	1.460,97
SOMA . . . :	4.871.003,26	577.516,52	5.448.519,78	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	13.744,47	0,00	13.744,47
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	946.212,43	104.101,43	1.050.313,86
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	78.429,80	78.429,80	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.867.517,88	1.867.517,88
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	78.429,80	78.429,80	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	4.871.003,26	655.946,32	5.526.949,58	SOMA . . . :	0,00	1.867.517,88	1.867.517,88
				TOTAL :	3.380.432,87	2.146.516,71	5.526.949,58

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 15/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.068.726,08	1.338.067,65	1.045.551,55	6.361.242,18
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.569.000,19	1.338.067,65	1.039.549,96	1.867.517,88
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.569.000,19	1.329.654,35	1.031.136,66	1.867.517,88
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.569.000,19	1.329.654,35	1.031.136,66	1.867.517,88
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		1.569.000,19	1.329.654,35	1.031.136,66	1.867.517,88
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	0,00	786.401,66	786.401,66	0,00
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		1.569.000,19	543.252,69	244.735,00	1.867.517,88
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	1.569.000,19	543.252,69	244.735,00	1.867.517,88
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	900,00	900,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	900,00	900,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	900,00	900,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		0,00	900,00	900,00	0,00
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	900,00	900,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	7.513,30	7.513,30	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	7.513,30	7.513,30	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	7.513,30	7.513,30	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	3.032,59	3.032,59	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	651,36	651,36	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	3.829,35	3.829,35	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.499.725,89	0,00	6.001,59	4.493.724,30
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.499.725,89	0,00	6.001,59	4.493.724,30
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		760.709,16	0,00	0,00	760.709,16
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		760.709,16	0,00	0,00	760.709,16
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	100.164,56	0,00	0,00	100.164,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	466.045,21	0,00	0,00	466.045,21
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	166.045,00	0,00	0,00	166.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		8.880,60	0,00	8.880,60	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	D	P	79.795,49	0,00	0,00	79.795,49
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		163.128,64	0,00	6.001,59	169.130,23
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		163.128,64	0,00	6.001,59	169.130,23
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	163.128,64	0,00	6.001,59	169.130,23
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.556.638,32	304.354,70	328.034,56	4.580.318,18
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		11.663,97	304.354,70	328.034,56	35.343,83
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	C		0,00	189.952,12	189.952,12	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	156.936,06	156.936,06	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	156.936,06	156.936,06	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	156.936,06	156.936,06	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	156.936,06	156.936,06	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	156.936,06	156.936,06	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	33.016,06	33.016,06	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	33.016,06	33.016,06	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	33.016,06	33.016,06	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	33.016,06	33.016,06	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	33.016,06	33.016,06	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	42.274,08	43.408,21	1.134,13
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	42.274,08	43.408,21	1.134,13
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		0,00	42.274,08	43.408,21	1.134,13
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	42.274,08	43.408,21	1.134,13
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	42.274,08	43.408,21	1.134,13
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	42.274,08	43.408,21	1.134,13
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		11.663,97	72.128,50	94.674,23	34.209,70
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		11.663,97	38.660,00	61.205,73	34.209,70
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.663,97	38.660,00	61.205,73	34.209,70
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		3.850,59	38.660,00	56.193,10	21.383,69
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	14.183,86	14.183,86	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	0,00	0,00	18.936,12	18.936,12
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	134,21	196,16	376,33	314,38
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	3.716,38	24.279,98	22.696,79	2.133,19
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		7.813,38	0,00	5.012,63	12.826,01
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	7.813,38	0,00	5.012,63	12.826,01
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	33.468,50	33.468,50	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	33.468,50	33.468,50	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 15/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	26.810,00	26.810,00	0,00
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	26.810,00	26.810,00	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	26.810,00	26.810,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	5.758,50	5.758,50	0,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	5.758,50	5.758,50	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	900,00	900,00	0,00
21891.03.01.00.00.00	C	F	0,00	900,00	900,00	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		2.279.578,87	272.830,42	0,00	2.552.409,29
31000.00.00.00.00.00	D		1.423.138,65	189.952,12	0,00	1.613.090,77
31100.00.00.00.00.00	D		1.186.105,21	156.936,06	0,00	1.343.041,27
31120.00.00.00.00.00	D		1.186.105,21	156.936,06	0,00	1.343.041,27
31121.00.00.00.00.00	D		1.186.105,21	156.936,06	0,00	1.343.041,27
31121.01.00.00.00.00	D		1.186.105,21	156.936,06	0,00	1.343.041,27
31121.01.01.00.00.00	D		638.731,85	90.086,66	0,00	728.818,51
31121.01.22.00.00.00	D		46.369,14	0,00	0,00	46.369,14
31121.01.31.00.00.00	D		411.577,92	60.582,96	0,00	472.160,88
31121.01.35.00.00.00	D		89.426,30	6.266,44	0,00	95.692,74
31200.00.00.00.00.00	D		237.033,44	33.016,06	0,00	270.049,50
31220.00.00.00.00.00	D		237.033,44	33.016,06	0,00	270.049,50
31223.00.00.00.00.00	D		237.033,44	33.016,06	0,00	270.049,50
31223.01.00.00.00.00	D		237.033,44	33.016,06	0,00	270.049,50
33000.00.00.00.00.00	D		309.115,85	56.068,30	0,00	365.184,15
33100.00.00.00.00.00	D		60.144,62	8.413,30	0,00	68.557,92
33110.00.00.00.00.00	D		60.144,62	8.413,30	0,00	68.557,92
33111.00.00.00.00.00	D		60.144,62	8.413,30	0,00	68.557,92
33111.01.00.00.00.00	D		5.829,08	1.866,94	0,00	7.696,02
33111.03.00.00.00.00	D		460,00	245,00	0,00	705,00
33111.06.00.00.00.00	D		4.439,09	651,36	0,00	5.090,45
33111.08.00.00.00.00	D		130,42	0,00	0,00	130,42
33111.16.00.00.00.00	D		1.635,50	115,47	0,00	1.750,97
33111.17.00.00.00.00	D		735,90	3.713,88	0,00	4.449,78
33111.21.00.00.00.00	D		1.222,48	111,80	0,00	1.334,28
33111.22.00.00.00.00	D		6.762,31	238,45	0,00	7.000,76
33111.23.00.00.00.00	D		13.987,68	0,00	0,00	13.987,68
33111.24.00.00.00.00	D		7.589,47	0,00	0,00	7.589,47
33111.25.00.00.00.00	D		5,82	47,23	0,00	53,05
33111.26.00.00.00.00	D		1.647,47	0,00	0,00	1.647,47
33111.28.00.00.00.00	D		916,00	878,17	0,00	1.794,17
33111.29.00.00.00.00	D		8.699,78	545,00	0,00	9.244,78
33111.30.00.00.00.00	D		75,48	0,00	0,00	75,48
33111.39.00.00.00.00	D		2.202,00	0,00	0,00	2.202,00
33111.46.00.00.00.00	D		776,14	0,00	0,00	776,14
33111.99.00.00.00.00	D		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
33200.00.00.00.00.00	D		206.485,65	41.653,41	0,00	248.139,06
33210.00.00.00.00.00	D		54.053,00	5.758,50	0,00	59.811,50
33211.00.00.00.00.00	D		54.053,00	5.758,50	0,00	59.811,50
33211.01.00.00.00.00	D		54.053,00	5.758,50	0,00	59.811,50
33211.01.99.00.00.00	D		54.053,00	5.758,50	0,00	59.811,50
33230.00.00.00.00.00	D		152.432,65	35.894,91	0,00	188.327,56
33231.00.00.00.00.00	D		152.432,65	35.894,91	0,00	188.327,56
33231.04.00.00.00.00	D		15.805,57	4.248,65	0,00	20.054,22
33231.05.00.00.00.00	D		8.667,59	8.813,20	0,00	17.480,79
33231.05.99.00.00.00	D		8.667,59	8.813,20	0,00	17.480,79
33231.06.00.00.00.00	D		9.425,00	4.250,00	0,00	13.675,00
33231.07.00.00.00.00	D		7.186,35	1.217,60	0,00	8.403,95
33231.08.00.00.00.00	D		26.828,63	3.995,02	0,00	30.823,65
33231.11.00.00.00.00	D		33.792,42	5.702,07	0,00	39.494,49
33231.12.00.00.00.00	D		205,84	113,43	0,00	319,27
33231.14.00.00.00.00	D		2.385,95	225,94	0,00	2.611,89
33231.29.00.00.00.00	D		140,00	4.250,00	0,00	4.390,00
33231.30.00.00.00.00	D		29.185,00	2.444,00	0,00	31.629,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 15/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.31.00.00.00.00	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.32.00.00.00.00	D		1.058,64	93,00	0,00	1.151,64
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		3.747,87	542,00	0,00	4.289,87
33231.47.00.00.00.00	D		106,70	0,00	0,00	106,70
33231.51.00.00.00.00	D		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
33231.56.00.00.00.00	D		3.495,36	0,00	0,00	3.495,36
33231.99.00.00.00.00	D		8.413,73	0,00	0,00	8.413,73
33300.00.00.00.00.00	D		42.485,58	6.001,59	0,00	48.487,17
33310.00.00.00.00.00	D		42.485,58	6.001,59	0,00	48.487,17
33311.00.00.00.00.00	D		42.485,58	6.001,59	0,00	48.487,17
33311.01.00.00.00.00	D		42.485,58	6.001,59	0,00	48.487,17
33311.01.01.00.00.00	D		42.485,58	6.001,59	0,00	48.487,17
34000.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34200.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34240.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.03.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
35000.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35100.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35110.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.01.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
36000.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36500.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36510.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.07.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
39000.00.00.00.00.00	D		241.290,00	26.810,00	0,00	268.100,00
39900.00.00.00.00.00	D		241.290,00	26.810,00	0,00	268.100,00
39960.00.00.00.00.00	D		241.290,00	26.810,00	0,00	268.100,00
39961.00.00.00.00.00	D		241.290,00	26.810,00	0,00	268.100,00
40000.00.00.00.00.00	C		3.791.666,63	0,00	541.666,66	4.333.333,29
45000.00.00.00.00.00	C		3.791.666,63	0,00	541.666,66	4.333.333,29
45100.00.00.00.00.00	C		3.791.666,63	0,00	541.666,66	4.333.333,29
45110.00.00.00.00.00	C		3.791.666,63	0,00	541.666,66	4.333.333,29
45112.00.00.00.00.00	C		3.791.666,63	0,00	541.666,66	4.333.333,29
45112.02.00.00.00.00	C		3.791.666,63	0,00	541.666,66	4.333.333,29
45112.02.01.00.00.00	C		3.791.666,63	0,00	541.666,66	4.333.333,29
50000.00.00.00.00.00	D		28.755.054,57	0,00	0,00	28.755.054,57
51000.00.00.00.00.00	D		22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51100.00.00.00.00.00	D		22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51110.00.00.00.00.00	D		24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
51120.00.00.00.00.00	D		-2.023.375,23	0,00	0,00	-2.023.375,23
52000.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52200.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52210.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52211.00.00.00.00.00	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.01.00.00.00.00	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52213.00.00.00.00.00	D		0,00	0,00	0,00	0,00
52213.09.00.00.00.00	C		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52213.99.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52219.00.00.00.00.00	D		-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
52219.04.00.00.00.00	C		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
53000.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53100.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53110.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
60000.00.00.00.00.00	C		28.755.054,57	1.571.718,33	1.571.718,33	28.755.054,57
61000.00.00.00.00.00	C		22.476.624,77	519.597,40	519.597,40	22.476.624,77
61100.00.00.00.00.00	C		22.476.624,77	519.597,40	519.597,40	22.476.624,77
61110.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	0,00	0,00
61120.00.00.00.00.00	C		6.163.401,30	347.247,40	172.350,00	5.988.503,90
61130.00.00.00.00.00	C		16.313.223,47	172.350,00	347.247,40	16.488.120,87
62000.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	1.052.120,93	1.052.120,93	6.200.000,00
62200.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	1.052.120,93	1.052.120,93	6.200.000,00
62210.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	1.052.120,93	1.052.120,93	6.200.000,00
62211.00.00.00.00.00	C		3.765.779,56	347.247,40	172.350,00	3.590.882,16
62213.00.00.00.00.00	C		2.434.220,44	704.873,53	879.770,93	2.609.117,84



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 15/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	498.222,90	439.178,83	347.247,40	406.291,47
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	265.694,70	266.828,83	1.134,13
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.935.997,54	0,00	265.694,70	2.201.692,24
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	1.667,13	0,00	0,00	1.667,13
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		76.762,67	0,00	0,00	76.762,67
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		4.170.009,16	602.872,39	0,00	4.772.881,55
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		247.815,08	0,00	0,00	247.815,08
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		3.577.909,81	546.679,29	0,00	4.124.589,10
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.577.909,81	546.679,29	0,00	4.124.589,10
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.577.909,81	546.679,29	0,00	4.124.589,10
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.577.909,81	546.679,29	0,00	4.124.589,10
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		341.794,09	56.193,10	0,00	397.987,19
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		341.794,09	56.193,10	0,00	397.987,19
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		341.794,09	56.193,10	0,00	397.987,19
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		4.170.009,16	1.149.352,45	1.752.224,84	4.772.881,55
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		250.305,26	19.911,52	19.911,52	250.305,26
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		250.305,26	19.911,52	19.911,52	250.305,26
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		250.305,26	19.911,52	19.911,52	250.305,26
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		250.305,26	19.911,52	19.911,52	250.305,26
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		247.815,08	19.911,52	19.911,52	247.815,08
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		106.205,91	19.911,52	0,00	86.294,39
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		141.609,17	0,00	19.911,52	161.520,69
81231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
81231.99.01.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.577.909,81	1.090.780,93	1.637.460,22	4.124.589,10
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.577.909,81	1.090.780,93	1.637.460,22	4.124.589,10
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.577.909,81	1.090.780,93	1.637.460,22	4.124.589,10
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.057.446,19	347.247,40	714.016,66	1.424.215,45
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.057.446,19	347.247,40	714.016,66	1.424.215,45
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		499.890,03	439.178,83	347.247,40	407.958,60
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	499.890,03	439.178,83	347.247,40	407.958,60
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		11.663,97	304.354,70	328.034,56	35.343,83
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	0,00	265.694,70	266.828,83	1.134,13
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	3.850,59	38.660,00	56.193,10	21.383,69
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	F	7.813,38	0,00	5.012,63	12.826,01
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		2.008.909,62	0,00	248.161,60	2.257.071,22
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		341.794,09	38.660,00	94.853,10	397.987,19
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		341.794,09	38.660,00	94.853,10	397.987,19
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		341.794,09	38.660,00	94.853,10	397.987,19
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		3.850,59	38.660,00	56.193,10	21.383,69
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		337.943,50	0,00	38.660,00	376.603,50
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.033.333,29	(4.033.333,29)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.200.000,00	2.609.117,84	3.590.882,16
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	4.033.333,29	(4.033.333,29)	SOMAS.....	6.200.000,00	2.609.117,84	3.590.882,16
DÉFICIT.....	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.424.215,45	(1.424.215,45)
TOTAL.....	6.200.000,00	4.033.333,29	2.166.666,71	TOTAL.....	6.200.000,00	4.033.333,29	2.166.666,71

SAPEZAL, 31 de agosto de 2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2021

Exercício: 2021

Página.: 1 de 2

8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
5.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	28.755.054,57	0,00	0,00	31.456.859,60	0,00	2.701.805,03	28.755.054,57	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	22.476.624,77	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	2.023.375,23	22.476.624,77	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	22.476.624,77	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	2.023.375,23	22.476.624,77	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	2.023.375,23	0,00	0,00	0,00	2.023.375,23	0,00	2.023.375,23
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	6.200.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	600.000,00	6.200.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	600.000,00	6.200.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	600.000,00	6.200.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.22.13.90.00.00.00.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.429,80	0,00	0,00	156.859,60	0,00	78.429,80	78.429,80	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	78.429,80	0,00	0,00	156.859,60	0,00	78.429,80	78.429,80	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	28.755.054,57	1.571.718,33	40.751.606,93	1.571.718,33	69.506.661,50	0,00	28.755.054,57
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	22.476.624,77	519.597,40	32.858.293,24	519.597,40	55.334.918,01	0,00	22.476.624,77
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	22.476.624,77	519.597,40	32.858.293,24	519.597,40	55.334.918,01	0,00	22.476.624,77
6.11.10.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
6.11.20.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.163.401,30	347.247,40	19.684.894,67	172.350,00	25.673.398,57	0,00	5.988.503,90
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	16.313.223,47	172.350,00	173.398,57	347.247,40	16.661.519,44	0,00	16.488.120,87
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.200.000,00	1.052.120,93	7.661.358,55	1.052.120,93	13.861.358,55	0,00	6.200.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.200.000,00	1.052.120,93	7.661.358,55	1.052.120,93	13.861.358,55	0,00	6.200.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.200.000,00	1.052.120,93	7.661.358,55	1.052.120,93	13.861.358,55	0,00	6.200.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.765.779,56	347.247,40	3.082.516,41	172.350,00	6.673.398,57	0,00	3.590.882,16
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.434.220,44	704.873,53	4.578.842,14	879.770,93	7.187.959,98	0,00	2.609.117,84
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	498.222,90	439.178,83	2.376.456,18	347.247,40	2.782.747,65	0,00	406.291,47
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	265.694,70	2.202.154,72	266.828,83	2.203.288,85	0,00	1.134,13
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.935.997,54	0,00	231,24	265.694,70	2.201.923,48	0,00	2.201.692,24
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	78.429,80	0,00	231.955,14	0,00	310.384,94	0,00	78.429,80



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/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
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	78.429,80	0,00	231.955,14	0,00	310.384,94	0,00	78.429,80
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.667,13	0,00	76.762,67	0,00	78.429,80	0,00	1.667,13
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.762,67	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67
6.31.70.00.00.00.00.00 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
Total:	31.378.429,80	31.378.429,80	1.571.718,33	72.208.466,53	1.571.718,33	72.208.466,53	31.378.429,80	31.378.429,80

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

08/2021

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	3.791.666,63	541.666,66	4.333.333,29	0,00	1.866.666,71
*** TOTAL GERAL ***	6.500.000,00	-300.000,00	6.200.000,00	3.791.666,63	541.666,66	4.333.333,29	0,00	1.866.666,71

SAPEZAL, 31 de agosto 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 AGOSTO DE 2021

Data: 15/09/2021

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
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	174.897,40	2.609.117,84	3.590.882,16	265.694,70	2.201.692,24	407.425,60
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	65.468,96	933.118,70	1.671.881,30	92.278,96	787.578,70	145.540,00
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	3.032,82	346.967,18	0,00	3.032,82	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
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	3.032,82	569.967,18	0,00	3.032,82	0,00
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	0,00	1.400,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
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
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	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
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	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	60.582,96	472.160,88	727.839,12	60.582,96	472.160,88	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.886,00	42.885,00	57.115,00	4.886,00	42.885,00	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	26.810,00	268.100,00	145.540,00
		2.130.000,00	0,00	300.000,00	1.830.000,00	65.468,96	928.685,88	901.314,12	92.278,96	783.145,88	145.540,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	101.276,03	1.584.934,89	1.766.065,11	163.665,78	1.332.406,51	252.528,38
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	88.745,69	807.069,14	942.930,86	88.745,69	807.069,14	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	31.418,51	257.406,72	172.593,28
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	15.879,50	84.120,50	872,50	15.879,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.558,41	66.276,90	133.723,10	7.276,17	64.390,79	1.886,11
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.495,36	21.504,64	0,00	3.495,36	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	5.029,43	152.669,34	247.330,66	25.402,19	113.967,44	38.701,90



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 15/09/2021

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	70,00	98.630,12	1.369,88	9.950,72	59.283,03	39.347,09
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
			3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	101.276,03	1.584.934,89	1.766.065,11	163.665,78	1.332.406,51	252.528,38
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	8.152,41	91.064,25	152.935,75	9.749,96	81.707,03	9.357,22
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
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	7.607,41	63.811,25	86.188,75	7.607,41	63.811,25	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	1.597,55	12.642,78	9.357,22
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.047,00	14.953,00	0,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	545,00	545,00	4.455,00	545,00	545,00	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	3.661,00	339,00	0,00	3.661,00	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
			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	8.152,41	91.064,25	152.935,75	9.749,96	81.707,03	9.357,22
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	174.897,40	2.609.117,84	3.590.882,16	265.694,70	2.201.692,24	407.425,60

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 AGOSTO DE 2021

Data: 15/09/2021

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	
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	174.897,40	2.609.117,84	3.590.882,16	266.828,83	2.202.826,37	406.291,47
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	65.468,96	933.118,70	1.671.881,30	92.278,96	787.578,70	145.540,00
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	3.032,82	346.967,18	0,00	3.032,82	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
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	3.032,82	569.967,18	0,00	3.032,82	0,00
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	0,00	1.400,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
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
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	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
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	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	60.582,96	472.160,88	727.839,12	60.582,96	472.160,88	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.886,00	42.885,00	57.115,00	4.886,00	42.885,00	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	26.810,00	268.100,00	145.540,00
		2.130.000,00	0,00	300.000,00	1.830.000,00	65.468,96	928.685,88	901.314,12	92.278,96	783.145,88	145.540,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	101.276,03	1.584.934,89	1.766.065,11	164.799,91	1.333.540,64	251.394,25
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	88.745,69	807.069,14	942.930,86	88.745,69	807.069,14	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	31.418,51	257.406,72	172.593,28
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	15.879,50	84.120,50	872,50	15.879,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.558,41	66.276,90	133.723,10	7.868,30	64.982,92	1.293,98
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.495,36	21.504,64	0,00	3.495,36	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	5.029,43	152.669,34	247.330,66	25.944,19	114.509,44	38.159,90



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 15/09/2021

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	70,00	98.630,12	1.369,88	9.950,72	59.283,03	39.347,09
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
			3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	101.276,03	1.584.934,89	1.766.065,11	164.799,91	1.333.540,64	251.394,25
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	8.152,41	91.064,25	152.935,75	9.749,96	81.707,03	9.357,22
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
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	7.607,41	63.811,25	86.188,75	7.607,41	63.811,25	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	1.597,55	12.642,78	9.357,22
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.047,00	14.953,00	0,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	545,00	545,00	4.455,00	545,00	545,00	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	3.661,00	339,00	0,00	3.661,00	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
			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	8.152,41	91.064,25	152.935,75	9.749,96	81.707,03	9.357,22
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	174.897,40	2.609.117,84	3.590.882,16	266.828,83	2.202.826,37	406.291,47

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
Agosto/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
04/08/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,66	DUODÉCIMO 08/2021	1569/2020
		Total:	541.666,66		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO VI

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página.: 1 de 1

Agosto/2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.663,97	38.660,00	61.205,73	34.209,70
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	11.663,97	38.660,00	61.205,73	34.209,70
2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.663,97	38.660,00	61.205,73	34.209,70
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	11.663,97	38.660,00	61.205,73	34.209,70
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.663,97	38.660,00	61.205,73	34.209,70
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	3.850,59	38.660,00	56.193,10	21.383,69
2.18.81.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.183,86	14.183,86	0,00
2.18.81.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	18.936,12	18.936,12
2.18.81.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	134,21	196,16	376,33	314,38
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.716,38	24.279,98	22.696,79	2.133,19
2.18.81.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.813,38	0,00	5.012,63	12.826,01
2.18.81.04.99.00.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	7.813,38	0,00	5.012,63	12.826,01
Total:	11.663,97	38.660,00	61.205,73	34.209,70

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



Extrato conta corrente

G333010758105902005
01/09/2021 08:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	541.666,66 C	
				04/08 1590 5235-3 PREF MUN SAPEZ			
04/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.029.639	2.500,00 D	
				04/08 1590 29639-2 ROBEVALDO CICE			
04/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	80.401	573,85 D	538.592,81 C
				NATURAGUA			
05/08/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	538.240,06 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	352,75 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	8.636,05 D	
				756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.212.234	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.646,50 C	0,00 C
06/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.742	4.988,58 D	
				06/08 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.988,58 C	0,00 C
09/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.384,86 D	
				09/08 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE			
09/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.384,86 D	
				09/08 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE			
09/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
				09/08 7138 13163-6 DURA LEX SISTE			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.317,31 C	0,00 C
12/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	0,73 D	
				12/08 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	196,16 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	196,89 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.301	113,43 D	
				13/08 09:23 SAPEZAL TRANSPORTES			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113,43 C	0,00 C
16/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.645	161,38 D	
				16/08 1590 8645-2 CELEIRO SUPERM			
16/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.906	412,95 D	
				16/08 1590 19906-0 CALIXTO SILVA			
16/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.148	68,59 D	
				16/08 1590 28148-4 LAVA JATO MONT			
16/08/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.048.697	3.105,00 D	

			16/08 2363 48697-3 ALINE FONSECA			
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO REAL LTDA	81.601	588,66 D	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S. R. PECAS/FORT AGRICOLA	81.602	310,17 D	
16/08/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	53,58 D	
16/08/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços SKY SERVIÇOS	2.253	225,94 D	
16/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.926,27 C	0,00 C
18/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 18/08 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	342,19 D	
18/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 18/08 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	270,59 D	
18/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 18/08 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	248,15 D	
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POIATTI BRANDAO CIA LTDA	81.801	1.172,49 D	
18/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.033,42 C	0,00 C
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	81.901	794,00 D	
19/08/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.299,99 D	
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.093,99 C	0,00 C
20/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 20/08 1590 41951-6 KEUTRIANE O	551.590.000.041.951	850,00 D	
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGUROS SURA S A	82.001	4.250,00 D	
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.100,00 C	0,00 C
25/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 25/08 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	450,00 D	
25/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 25/08 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	1.047,00 D	
25/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 25/08 1590 7967-7 A P A E SAPEZA	551.590.000.007.967	20,00 D	
25/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 25/08 1590 20372-6 N N L SOUSA E	551.590.000.020.372	372,80 D	
25/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 25/08 1590 29476-4 SANTA MARIA CO	551.590.000.029.476	268,10 D	
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	82.501	115,47 D	
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	82.502	48,88 D	
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.322,25 C	0,00 C
26/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/08 12:34 AILTON MONTEIRO DIAS	82.601	3.830,00 D	
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.830,00 C	0,00 C
30/08/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	3.421,17 D	
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.421,17 C	0,00 C
31/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	106,01 D	

			31/08 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
31/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.644	1.624,22 D	
			31/08 1590 30644-4 ROSSATTI & ROS			
31/08/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.051.010	1.650,00 D	
			31/08 2901 51010-6 INSTITUTO U G			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.380,23 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021

Hora.: 10:09:39

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
04/08/2021	P4 1480	DB 00269/00 - ROBEVALDO CICERO MIRANDA 98137379134 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO ESTOFADO DE DEZ CADEIRAS DIRETOR DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		2.500,00	-2.500,00
04/08/2021	P4 1481	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.		573,85	-3.073,85
04/08/2021	F0 2324	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	541.666,66		538.592,81
Débitos no Dia:		541.666,66	Créditos no Dia: 3.073,85		Saldo do Dia: 538.592,81
05/08/2021	P4 1482	DB 00204/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 / 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.		352,75	538.240,06
05/08/2021	P4 1484	DB 00202/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS), CONFORME CONTRATO 02/2021.		8.636,05	529.604,01
05/08/2021	F0 2325	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	8.646,50		538.250,51
05/08/2021	F0 2346	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		538.240,06	10,45
Débitos no Dia:		8.646,50	Créditos no Dia: 547.228,86		Saldo do Dia: -538.582,36
06/08/2021	P0 1491	DB 00292/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMMISSIONADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.988,58	-4.978,13
06/08/2021	F0 2327	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	4.988,58		10,45
Débitos no Dia:		4.988,58	Créditos no Dia: 4.988,58		Saldo do Dia: 0,00
09/08/2021	P4 1492	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.		1.384,86	-1.374,41
09/08/2021	P4 1493	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.		1.384,86	-2.759,27
09/08/2021	P4 1496	DB 00036/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA 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 PUBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021.		5.547,59	-8.306,86
09/08/2021	F0 2328	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	8.317,31		10,45
Débitos no Dia:		8.317,31	Créditos no Dia: 8.317,31		Saldo do Dia: 0,00
12/08/2021	P4 1498	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.		0,73	9,72
12/08/2021	F1 2313	00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		61,95	-52,23
12/08/2021	F1 2315	00202/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		101,86	-154,09
12/08/2021	F1 2317	00242/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		17,50	-171,59
12/08/2021	F1 2319	00204/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		14,85	-186,44
12/08/2021	F0 2329	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	196,89		10,45
Débitos no Dia:		196,89	Créditos no Dia: 196,89		Saldo do Dia: 0,00
13/08/2021	P0 1503	DB 00289/00 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS NA CAPITAL DO ESTADO.		113,43	-102,98
13/08/2021	F0 2330	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	113,43		10,45
Débitos no Dia:		113,43	Créditos no Dia: 113,43		Saldo do Dia: 0,00
16/08/2021	P4 1504	DB 00283/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO ERVA MATE, COPOS		412,95	-402,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021
 Hora.: 10:09:39
 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
16/08/2021	P0 1505	DESCARTAVEIS DE 180 ML E SACOS PLASTICOS PARA USO NA COLETA E DESCARTE DE LIXO NESTA CASA DE LEIS. DB 00287/00 - ALINE FONSECA DE CAMPOS ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS COMPATIVES PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SERCRETARIA E DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		3.105,00	-3.507,50
16/08/2021	P0 1506	DB 00285/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		588,66	-4.096,16
16/08/2021	P4 1507	DB 00061/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		68,59	-4.164,75
16/08/2021	P0 1509	DB 00291/00 - S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREN USADOS PELAS ZELADORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PRECEITUA AS NORMAS DE PROTAÇÃO AO TRABALHADOR E O PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.		310,17	-4.474,92
16/08/2021	P4 1512	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	-4.528,50
16/08/2021	P4 1513	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.		225,94	-4.754,44
16/08/2021	F1 2321	00178/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		73,31	-4.827,75
16/08/2021	F1 2323	00228/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		88,07	-4.915,82
16/08/2021	F0 2331	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	4.926,27		10,45
Débitos no Dia:		4.926,27	Créditos no Dia:	4.926,27	Saldo do Dia:
				0,00	10,45
18/08/2021	P4 1518	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.		342,19	-331,74
18/08/2021	P4 1519	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.		270,59	-602,33
18/08/2021	P4 1520	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.		248,15	-850,48
18/08/2021	P0 1521	DB 00290/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA USO DA CONTROLADORA INTERNA DESTA CASA DE LEIS.		545,00	-1.395,48
18/08/2021	P0 1522	DB 00286/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR HARD DISK SSD 480 GB PARA USO EM NOTEBOOK DE PROPRIEDADE TESTA CASA DE LEIS.		560,00	-1.955,48
18/08/2021	P0 1523	DB 00288/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DESTA CASA DE LEIS.		67,49	-2.022,97
18/08/2021	F0 2345	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.033,42		10,45
Débitos no Dia:		2.033,42	Créditos no Dia:	2.033,42	Saldo do Dia:
				0,00	10,45
19/08/2021	P4 1525	DB 00235/00 - OI S/A - Importancia que empenhamos refere-se 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2		1.299,99	-1.289,54
19/08/2021	P0 1526	DB 00301/00 - VP BARBOSA NETO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM CURSOS ON LINE NAS FERRAMENTAS LOGO, GRID E CONCEITO, DESIGN PARA SOCIAL MEDIA, MOTION SOCIAL MEDIA PARA A ASSESSORIA DE IMPENSSA DESTA CASA DE LEIS.		794,00	-2.083,54
19/08/2021	F0 2332	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.093,99		10,45
Débitos no Dia:		2.093,99	Créditos no Dia:	2.093,99	Saldo do Dia:
				0,00	10,45
20/08/2021	P4 1527	DB 00201/00 - SEGUROS SURA S.A. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 PLACA QBL 6046. DB 00055/07 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		4.250,00	-4.239,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021

Hora.: 10:09:40

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
20/08/2021	P4 1528	- 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	-5.089,55
20/08/2021	F0 2333	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	5.100,00		10,45
Débitos no Dia:		5.100,00	Créditos no Dia: 5.100,00		Saldo do Dia: 0,00
25/08/2021	P0 1531	DB 00308/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING, PARA COBRIR AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI Nº 003/MLOJ/2021.		450,00	-439,55
25/08/2021	P0 1532	DB 00306/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NOS TERMOS DO CI Nº 3/MLO/2021.		1.047,00	-1.486,55
25/08/2021	P0 1533	DB 00299/00 - SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BASICO DE PRIMEIRO SOCORROS E APARELHO DE MEDIR PRESSÃO, PARA ATENDER AS NORMAS CONTIDAS NO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL DESTA CASA DE LEIS.		268,10	-1.754,65
25/08/2021	P0 1534	DB 00298/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		115,47	-1.870,12
25/08/2021	P0 1535	DB 00294/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR DVI PARA VGA PARA USO NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.		48,88	-1.919,00
25/08/2021	F0 2334	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.322,25		403,25
25/08/2021	F1 2351	00322/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		20,00	383,25
25/08/2021	F1 2353	00228/00 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		111,93	271,32
25/08/2021	F1 2355	00271/00 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		200,00	71,32
25/08/2021	F1 2357	00323/00 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		60,87	10,45
Débitos no Dia:		2.322,25	Créditos no Dia: 2.322,25		Saldo do Dia: 0,00
26/08/2021	P0 1745	DB 00312/01 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		3.830,00	-3.819,55
26/08/2021	F0 2335	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	3.830,00		10,45
Débitos no Dia:		3.830,00	Créditos no Dia: 3.830,00		Saldo do Dia: 0,00
30/08/2021	P4 1749	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.		3.421,17	-3.410,72
30/08/2021	F0 2347	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	3.421,17		10,45
Débitos no Dia:		3.421,17	Créditos no Dia: 3.421,17		Saldo do Dia: 0,00
31/08/2021	P0 1750	DB 00300/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO K7 DESTA CASA DE LEIS.		1.624,22	-1.613,77
31/08/2021	P4 1752	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.		106,01	-1.719,78
31/08/2021	P0 1753	DB 00311/00 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES SOBRE "OS DESAFIOS DA NOVA LEGISLATURA PAUTADOS NA LEGALIDADE", PARA OS VEREADORES JOILSON, MARCIO LUIZ E ANTONIO.		1.650,00	-3.369,78
31/08/2021	P4 1761	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		10,45	-3.380,23



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021

Hora.: 10:09:40

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
31/08/2021	F0 2348	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	3.380,23		0,00
Débitos no Dia:		3.380,23	Créditos no Dia: 3.390,68		Saldo do Dia: -10,45
Débitos no Período:		591.036,70	Créditos no Período: 591.036,70		Saldo Atual: 0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Agosto de 2021				
31/08/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/08/2021 SALDO MENSAL				0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010758105902007
01/09/2021 08:10:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	916.855,06			245.292,792118		
05/08/2021	APLICAÇÃO	538.240,06			143.948,419829	3,739117530	389.241,211947
05/08/2021	RESGATE	8.646,50			2.312,444027	3,739117530	386.928,767920
	Aplicação 13/04/2021	8.646,50			2.312,444027		
06/08/2021	RESGATE	4.988,58			1.333,996199	3,739575874	385.594,771721
	Aplicação 13/04/2021	4.988,58			1.333,996199		
09/08/2021	RESGATE	8.317,31			2.223,839879	3,740066935	383.370,931842
	Aplicação 13/04/2021	8.317,31			2.223,839879		
12/08/2021	RESGATE	196,89			52,623949	3,741452402	383.318,307893
	Aplicação 13/04/2021	196,89			52,623949		
13/08/2021	RESGATE	113,43			30,313410	3,741908328	383.287,994483
	Aplicação 13/04/2021	113,43			30,313410		
16/08/2021	RESGATE	4.926,27			1.316,347076	3,742379263	381.971,647407
	Aplicação 13/04/2021	4.926,27			1.316,347076		
18/08/2021	RESGATE	2.033,42			543,213522	3,743316239	381.428,433885
	Aplicação 13/04/2021	2.033,42			543,213522		
19/08/2021	RESGATE	2.093,99			559,325879	3,743774569	380.869,108006
	Aplicação 13/04/2021	2.093,99			559,325879		
20/08/2021	RESGATE	5.100,00			1.362,093274	3,744236976	379.507,014732
	Aplicação 13/04/2021	5.100,00			1.362,093274		
25/08/2021	RESGATE	2.322,25			619,984734	3,745656743	378.887,029998
	Aplicação 13/04/2021	2.322,25			619,984734		
26/08/2021	RESGATE	3.830,00			1.022,393831	3,746110239	377.864,636167
	Aplicação 13/04/2021	3.830,00			1.022,393831		
30/08/2021	RESGATE	3.421,17			913,053742	3,746953594	376.951,582425
	Aplicação 13/04/2021	3.421,17			913,053742		
31/08/2021	RESGATE	3.380,23			901,999025	3,747487421	376.049,583400
	Aplicação 13/04/2021	3.380,23			901,999025		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.409.241,08			376.049,583400		376.049,583400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916.855,06
APLICAÇÕES (+)	538.240,06
RESGATES (-)	49.370,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.516,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.516,00
SALDO ATUAL =	1.409.241,08

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021

Hora.: 10:10:27

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 916.855,06

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2021	F0 2325	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		8.646,50	908.208,56
05/08/2021	F0 2346	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	538.240,06		1.446.448,62
Débitos no Dia:		538.240,06	Créditos no Dia: 8.646,50		Saldo do Dia: 529.593,56
06/08/2021	F0 2327	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		4.988,58	1.441.460,04
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.988,58		Saldo do Dia: -4.988,58
09/08/2021	F0 2328	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		8.317,31	1.433.142,73
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.317,31		Saldo do Dia: -8.317,31
12/08/2021	F0 2329	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		196,89	1.432.945,84
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 196,89		Saldo do Dia: -196,89
13/08/2021	F0 2330	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		113,43	1.432.832,41
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 113,43		Saldo do Dia: -113,43
16/08/2021	F0 2331	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		4.926,27	1.427.906,14
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.926,27		Saldo do Dia: -4.926,27
18/08/2021	F0 2345	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.033,42	1.425.872,72
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.033,42		Saldo do Dia: -2.033,42
19/08/2021	F0 2332	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.093,99	1.423.778,73
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.093,99		Saldo do Dia: -2.093,99
20/08/2021	F0 2333	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		5.100,00	1.418.678,73
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.100,00		Saldo do Dia: -5.100,00
25/08/2021	F0 2334	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.322,25	1.416.356,48
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.322,25		Saldo do Dia: -2.322,25
26/08/2021	F0 2335	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		3.830,00	1.412.526,48
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.830,00		Saldo do Dia: -3.830,00
30/08/2021	F0 2347	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		3.421,17	1.409.105,31
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.421,17		Saldo do Dia: -3.421,17
31/08/2021	F0 2343	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	3.516,00		1.412.621,31
31/08/2021	F0 2348	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		3.380,23	1.409.241,08
Débitos no Dia:		3.516,00	Créditos no Dia: 3.380,23		Saldo do Dia: 135,77
Débitos no Período:		541.756,06	Créditos no Período: 49.370,04		Saldo Atual: 492.386,02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00		BANCO DO BRASIL - APLICACAO			
Mês de: Agosto de 2021					
31/08/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.409.241,08
31/08/2021	SALDO MENSAL				1.409.241,08

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/09/2021 - 08:16

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/08/2021	263375	RESGATE	3.243,17 C	3.243,17 C
05/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.243,17 D	0,00 C
16/08/2021	569203	RESGATE	3.067,50 C	3.067,50 C
16/08/2021	210989	ES FO PAGT	2.617,50 D	450,00 C
16/08/2021	210989	ES FO PAGT	450,00 D	0,00 C
17/08/2021	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
17/08/2021	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
24/08/2021	887235	RESGATE	2.094,00 C	2.094,00 C
24/08/2021	210989	ES FO PAGT	2.094,00 D	0,00 C
25/08/2021	266898	RESGATE	136.445,10 C	136.445,10 C
25/08/2021	188180	PAG BOLETO	6.718,89 D	129.726,21 C
25/08/2021	112768	ENVIO TED	10.393,95 D	119.332,26 C
25/08/2021	251109	ENVIO TEV	126,62 D	119.205,64 C
25/08/2021	112768	DOC/TED INTERNET	10,45 D	119.195,19 C
25/08/2021	210989	ES FO PAGT	96.215,19 D	22.980,00 C
25/08/2021	210989	ES FO PAGT	22.980,00 D	0,00 C
25/08/2021	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	50,32 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	50,32 C	0,00 C
26/08/2021	870527	RESGATE	3.243,17 C	3.243,17 C
26/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.243,17 D	0,00 C
26/08/2021	210989	ES DEB TAR	19,14 D	19,14 D
26/08/2021	727220	RESG AUTOM	19,14 C	0,00 C
31/08/2021	499592	RESGATE	47.199,92 C	47.199,92 C
31/08/2021	413928	PG ORG GOV	47.199,92 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021

Hora.: 10:30:12

Página.: 1 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
05/08/2021	F1 2301	00271/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.800,06	-1.800,06	
05/08/2021	F1 2303	00272/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		920,53	-2.720,59	
05/08/2021	F1 2305	00273/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		522,58	-3.243,17	
05/08/2021	F0 2326	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	3.243,17		0,00	
Débitos no Dia:		3.243,17	Créditos no Dia:	3.243,17	Saldo do Dia:	0,00
16/08/2021	PO 1514	DB 00293/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 EM VIAGEM A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE E SORRISO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 003/MJB/2021.		450,00	-450,00	
16/08/2021	PO 1515	DB 00295/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREDOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E SORRISO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 003/MJB/2021.		872,50	-1.322,50	
16/08/2021	PO 1516	DB 00296/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREDOR FRANCISCO ERINALDO CARDO DE MELO PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E SORRISO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 003/MJB/2021.		872,50	-2.195,00	
16/08/2021	PO 1517	DB 00297/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E SORRISO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 003/MJB/2021.		872,50	-3.067,50	
16/08/2021	F0 2336	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	3.067,50		0,00	
Débitos no Dia:		3.067,50	Créditos no Dia:	3.067,50	Saldo do Dia:	0,00
17/08/2021	F0 2337	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2,64		2,64	
Débitos no Dia:		2,64	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	2,64
24/08/2021	PO 1529	DB 00309/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREDOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO NOS TERMOS DO CI N° 006/JSA/2021		1.047,00	-1.044,36	
24/08/2021	PO 1530	DB 00310/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREDOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO NOS TERMOS DO		1.047,00	-2.091,36	
24/08/2021	F0 2338	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	2.094,00		2,64	
Débitos no Dia:		2.094,00	Créditos no Dia:	2.094,00	Saldo do Dia:	0,00
25/08/2021	PO 1645	CH 5 00322/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		527,59	-524,95	
25/08/2021	PO 1646	CH 3 00322/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.945,29	-3.470,24	
25/08/2021	PO 1647	CH 6 00322/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.596,56	-9.066,80	
25/08/2021	PO 1648	CH 2 00322/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.789,01	-16.855,81	
25/08/2021	PO 1649	CH 4 00322/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.976,67	-24.832,48	
25/08/2021	PO 1682	CH 7 00323/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.431,55	-28.264,03	
25/08/2021	PO 1683	CH 11 00323/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.554,23	-32.818,26	
25/08/2021	PO 1684	CH 9 00323/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO		4.594,69	-37.412,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021

Hora.: 10:30:12

Página.: 2 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	PO 1685	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 12 00323/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.700,34	-42.113,29
25/08/2021	PO 1686	CH 15 00323/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.936,83	-47.050,12
25/08/2021	PO 1687	CH 14 00323/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.179,48	-52.229,60
25/08/2021	PO 1688	CH 13 00323/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.231,61	-57.461,21
25/08/2021	PO 1689	CH 8 00323/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.283,75	-62.744,96
25/08/2021	PO 1690	CH 10 00323/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.335,89	-68.080,85
25/08/2021	PO 1713	CH 17 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.867,72	-69.948,57
25/08/2021	PO 1714	CH 19 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.233,06	-72.181,63
25/08/2021	PO 1715	CH 22 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.286,10	-74.467,73
25/08/2021	PO 1716	CH 20 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.515,44	-76.983,17
25/08/2021	PO 1717	CH 21 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.672,71	-79.655,88
25/08/2021	PO 1718	CH 16 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.496,39	-83.152,27
25/08/2021	PO 1719	CH 23 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.667,82	-86.820,09
25/08/2021	PO 1720	CH 18 00324/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.771,77	-91.591,86
25/08/2021	PO 1725	CH 24 00325/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.620,69	-96.212,55
25/08/2021	PO 1739	DB 00314/01 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO.		3.830,00	-100.042,55
25/08/2021	PO 1740	DB 00317/01 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		3.830,00	-103.872,55
25/08/2021	PO 1741	DB 00315/01 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.		3.830,00	-107.702,55
25/08/2021	PO 1742	DB 00316/01 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO.		3.830,00	-111.532,55
25/08/2021	PO 1743	DB 00318/01 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO.		3.830,00	-115.362,55
25/08/2021	PO 1744	DB 00313/01 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		3.830,00	-119.192,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021

Hora.: 10:30:12

Página.: 3 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
25/08/2021	F0 2339	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	136.445,10		17.252,55		
25/08/2021	F0 2340	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	50,32		17.302,87		
25/08/2021	F1 2359	00322/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		3.717,60	13.585,27		
25/08/2021	F1 2361	00323/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.420,67	12.164,60		
25/08/2021	F1 2363	00324/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		884,34	11.280,26		
25/08/2021	F1 2365	00325/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		696,28	10.583,98		
25/08/2021	F1 2367	00322/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES COMISSIONADOS - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES COMISSIONADOS - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		9.358,69	1.225,29		
25/08/2021	F1 2369	00323/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		781,66	443,63		
25/08/2021	F1 2371	00324/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES CONCURSADOS- SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES CONCURSADOS- SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		253,60	190,03		
25/08/2021	F1 2373	00323/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		67,31	122,72		
25/08/2021	F1 2375	00324/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		59,31	63,41		
Débitos no Dia:		136.495,42	Créditos no Dia:	136.434,65	Saldo do Dia:	60,77	63,41
26/08/2021	F0 2341	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	3.243,17		3.306,58		
26/08/2021	F0 2342	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	19,14		3.325,72		
26/08/2021	F1 2377	00323/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.800,06	1.525,66		
26/08/2021	F1 2379	00324/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		920,53	605,13		
26/08/2021	F1 2381	00325/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		522,58	82,55		
Débitos no Dia:		3.262,31	Créditos no Dia:	3.243,17	Saldo do Dia:	19,14	82,55
31/08/2021	P4 1754	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.		31.418,51	-31.335,96		
31/08/2021	P4 1755	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.		1.597,55	-32.933,51		
31/08/2021	P4 1762	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		82,55	-33.016,06		
31/08/2021	F0 2349	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	47.199,92		14.183,86		
31/08/2021	F1 2383	00292/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		728,58	13.455,28		
31/08/2021	F1 2385	00322/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. -		2.820,04	10.635,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021

Hora.: 10:30:12

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
31/08/2021	F1 2387	VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 00323/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		6.767,73	3.867,51		
31/08/2021	F1 2389	00324/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		3.115,54	751,97		
31/08/2021	F1 2391	00325/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		751,97	0,00		
Débitos no Dia:		47.199,92	Créditos no Dia:	47.282,47	Saldo do Dia:	-82,55	0,00
Débitos no Período:		195.364,96	Créditos no Período:	195.364,96	Saldo Atual:	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Agosto de 2021					
31/08/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/08/2021	SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/09/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652.145,13C	108.339,402610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	195.364,96D	32.390,049865
Rendimento Bruto no Mês	1.496,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.276,80C	75.949,352744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	3.243,17D	538,607396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	3.067,50D	509,017115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	2,64D	0,437923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	2.094,00D	347,234649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	136.445,10D	22.623,213420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	50,32D	8,342709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	19,14D	3,172554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	3.243,17D	537,670073
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/09/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652.145,13C	108.339,402610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	195.364,96D	32.390,049865
Rendimento Bruto no Mês	1.496,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.276,80C	75.949,352744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	IOF	0,00	
	RESGATE	47.199,92D	7.822,354022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

Data.: 09/09/2021

Hora.: 10:30:57

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 652.145,13

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2021	F0 2326	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		3.243,17	648.901,96
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.243,17		Saldo do Dia: -3.243,17 648.901,96
16/08/2021	F0 2336	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		3.067,50	645.834,46
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.067,50		Saldo do Dia: -3.067,50 645.834,46
17/08/2021	F0 2337	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2,64	645.831,82
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2,64		Saldo do Dia: -2,64 645.831,82
24/08/2021	F0 2338	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2.094,00	643.737,82
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.094,00		Saldo do Dia: -2.094,00 643.737,82
25/08/2021	F0 2339	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		136.445,10	507.292,72
25/08/2021	F0 2340	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		50,32	507.242,40
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 136.495,42		Saldo do Dia: -136.495,42 507.242,40
26/08/2021	F0 2341	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		3.243,17	503.999,23
26/08/2021	F0 2342	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		19,14	503.980,09
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.262,31		Saldo do Dia: -3.262,31 503.980,09
31/08/2021	F0 2344	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.496,63		505.476,72
31/08/2021	F0 2349	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		47.199,92	458.276,80
Débitos no Dia:		1.496,63	Créditos no Dia: 47.199,92		Saldo do Dia: -45.703,29 458.276,80
Débitos no Período:		1.496,63	Créditos no Período: 195.364,96		Saldo Atual: -193.868,33 458.276,80



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Agosto de 2021					
31/08/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				458.276,80
31/08/2021	SALDO MENSAL				458.276,80

 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

08/2021

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	1.409.241,08	0,00	1.409.241,08
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
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 - APLICAÇÃO	458.276,80	0,00	458.276,80
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.867.517,88	0,00	1.867.517,88

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00285/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	06/08/2021	588,66
00286/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	06/08/2021	560,00
00287/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01062 ALINE FONSECA DE CAMPOS ME	06/08/2021	3.105,00
00288/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	06/08/2021	70,00
00289/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01068 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	06/08/2021	113,43
00290/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.30.00.00	0100000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	06/08/2021	545,00
00291/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00931 S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA	06/08/2021	310,17
00292/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	06/08/2021	6.266,44
00293/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	16/08/2021	450,00
00294/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	16/08/2021	48,88
00295/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	16/08/2021	872,50
00296/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	16/08/2021	872,50
00297/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	16/08/2021	872,50
00298/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	16/08/2021	115,47
00299/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01105 SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2021	268,10
00300/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	16/08/2021	1.680,00
00301/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01121 VP BARBOSA NETO	19/08/2021	794,00
00302/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00102 BASEI E BASEI LTDA	19/08/2021	47,23
00303/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	23/08/2021	542,00
00304/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	23/08/2021	250,00
00305/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	23/08/2021	299,90
00306/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23/08/2021	1.047,00
00307/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00560 J. A. GARBIM E CIA LTDA	23/08/2021	245,00
00308/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23/08/2021	450,00
00309/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/08/2021	1.047,00
00310/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	23/08/2021	1.047,00
00311/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01122 INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	23/08/2021	1.650,00
00312/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	24/08/2021	3.830,00
00312/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	24/08/2021	3.830,00
00312/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	24/08/2021	3.830,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00312/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	24/08/2021	3.830,00
00312/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	24/08/2021	3.830,00
00313/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24/08/2021	3.830,00
00313/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24/08/2021	3.830,00
00313/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24/08/2021	3.830,00
00313/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24/08/2021	3.830,00
00313/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24/08/2021	3.830,00
00314/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	24/08/2021	3.830,00
00314/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	24/08/2021	3.830,00
00314/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	24/08/2021	3.830,00
00314/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	24/08/2021	3.830,00
00314/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	24/08/2021	3.830,00
00315/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	24/08/2021	3.830,00
00315/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	24/08/2021	3.830,00
00315/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	24/08/2021	3.830,00
00315/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	24/08/2021	3.830,00
00315/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	24/08/2021	3.830,00
00316/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	24/08/2021	3.830,00
00316/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	24/08/2021	3.830,00
00316/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	24/08/2021	3.830,00
00316/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	24/08/2021	3.830,00
00316/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	24/08/2021	3.830,00
00317/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/08/2021	3.830,00
00317/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/08/2021	3.830,00
00317/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/08/2021	3.830,00
00317/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/08/2021	3.830,00
00317/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/08/2021	3.830,00
00318/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/08/2021	3.830,00
00318/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/08/2021	3.830,00
00318/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/08/2021	3.830,00
00318/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/08/2021	3.830,00
00318/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/08/2021	3.830,00
00319/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	24/08/2021	3.830,00
00319/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	24/08/2021	3.830,00
00319/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	24/08/2021	3.830,00
00319/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	24/08/2021	3.830,00
00319/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	24/08/2021	3.830,00
00320/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	24/08/2021	3.830,00
00320/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	24/08/2021	3.830,00
00320/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	24/08/2021	3.830,00
00320/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	24/08/2021	3.830,00
00320/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	24/08/2021	3.830,00
00321/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	24/08/2021	70,00
00322/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/08/2021	52.275,87
00323/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/08/2021	60.582,96
00324/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/08/2021	30.203,38
00325/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/08/2021	7.607,41

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

347.247,40

ANULADOS

90010/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	23/08/2021	-3.830,00
90010/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	23/08/2021	-3.830,00
90010/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	23/08/2021	-3.830,00
90010/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	23/08/2021	-3.830,00
90010/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	23/08/2021	-3.830,00
90011/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/08/2021	-3.830,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
ANULADOS					
90011/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/08/2021	-3.830,00
90011/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/08/2021	-3.830,00
90011/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/08/2021	-3.830,00
90011/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/08/2021	-3.830,00
90012/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	23/08/2021	-3.830,00
90012/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	23/08/2021	-3.830,00
90012/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	23/08/2021	-3.830,00
90012/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	23/08/2021	-3.830,00
90012/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	23/08/2021	-3.830,00
90013/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	23/08/2021	-3.830,00
90013/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	23/08/2021	-3.830,00
90013/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	23/08/2021	-3.830,00
90013/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	23/08/2021	-3.830,00
90013/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	23/08/2021	-3.830,00
90014/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	23/08/2021	-3.830,00
90014/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	23/08/2021	-3.830,00
90014/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	23/08/2021	-3.830,00
90014/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	23/08/2021	-3.830,00
90014/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	23/08/2021	-3.830,00
90015/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23/08/2021	-3.830,00
90015/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23/08/2021	-3.830,00
90015/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23/08/2021	-3.830,00
90015/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23/08/2021	-3.830,00
90015/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23/08/2021	-3.830,00
90016/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	23/08/2021	-3.830,00
90016/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	23/08/2021	-3.830,00
90016/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	23/08/2021	-3.830,00
90016/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	23/08/2021	-3.830,00
90016/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	23/08/2021	-3.830,00
90017/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	23/08/2021	-3.830,00
90017/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	23/08/2021	-3.830,00
90017/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	23/08/2021	-3.830,00
90017/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	23/08/2021	-3.830,00
90017/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	23/08/2021	-3.830,00
90018/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	23/08/2021	-3.830,00
90018/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	23/08/2021	-3.830,00
90018/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	23/08/2021	-3.830,00
90018/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	23/08/2021	-3.830,00
90018/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	23/08/2021	-3.830,00

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -172.350,00
Total no Período: **174.897,40**

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data.: 15/09/2021

Hora.: 10:18:04

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00323/00	60.582,96
24/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00306/00	1.047,00
24/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00309/00	1.047,00
24/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00310/00	1.047,00
16/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00295/00	872,50
16/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00296/00	872,50
					4.886,00
26/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00312/01	3.830,00
25/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00313/01	3.830,00
25/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00314/01	3.830,00
25/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00315/01	3.830,00
25/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00316/01	3.830,00
25/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00317/01	3.830,00
25/08/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00318/01	3.830,00
Total por Fonte : 0100000000					26.810,00
Total da Unidade : 00100					92.278,96
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00322/00	52.275,87
25/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00324/00	30.203,38
					82.479,25
06/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00292/00	6.266,44
					6.266,44
31/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	31.418,51
					31.418,51
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00297/00	872,50
					872,50
31/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-0100000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00302/00	47,23
					47,23
31/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00305/00	299,90
					299,90
31/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300400-0100000000	00560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00307/00	245,00
					245,00
24/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00308/00	450,00
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	342,19
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	270,59
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	248,15
26/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	106,01
					1.416,94
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00283/00	151,20
					151,20
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00283/00	261,75
					261,75
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00285/00	111,80
					111,80
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00285/00	87,25
					87,25
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00285/00	389,61
					389,61
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00286/00	560,00
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	01062-ALINE FONSECA DE CAMPOS ME		00287/00	3.105,00
					3.665,00
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-0100000000	00931-S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA		00291/00	310,17
					310,17
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00293/00	450,00
					450,00
24/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00294/00	48,88
					48,88
24/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00298/00	115,47
					115,47
24/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-0100000000	01105-SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTI		00299/00	268,10
					268,10
05/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00202/00	8.813,20
					8.813,20
20/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00055/07	850,00
					850,00
20/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390396900-0100000000	01113-SEGUROS SURA S.A.		00201/00	4.250,00
					4.250,00
05/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	367,60
					367,60



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data.: 15/09/2021

Hora.: 10:18:04

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
26/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00300/00	1.680,00
19/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	01121-VP BARBOSA NETO		00301/00	794,00
31/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-0100000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00303/00	542,00
13/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	225,94
04/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	573,85
31/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	10,45
31/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	82,55
27/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00016/00	3.421,17
31/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	01122-INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA		00311/00	1.650,00
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	70,00
04/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	00886-ROBEVALDO CICERO MIRANDA 9813737913-		00269/00	2.500,00
13/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397400-0100000000	01068-CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		00289/00	113,43
13/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	53,58
09/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00033/01	1.447,54
09/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00033/01	1.447,54
09/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	5.632,07
19/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00235/00	1.299,99
16/08/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400700-0100000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00288/00	70,00
Total por Fonte : 0100000000					164.799,91
Total da Unidade : 00200					164.799,91
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/08/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00325/00	7.607,41
31/08/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	1.597,55
16/08/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3390302900-0100000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00290/00	545,00
Total por Fonte : 0100000000					9.749,96
Total da Unidade : 00300					9.749,96
Valor do Empenho					266.828,83

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 266.828,83

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 31/08/2021

Data.: 15/09/2021
 Hora.: 10:21:26
 Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
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	989,11
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	3.801,68
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	602,90
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	745,46
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	172.593,28
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	9.357,22
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	17.374,67
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	4.342,62
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00034/00	344,17
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	28.160,35
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	1.003,98
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	420,00
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
11/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00202/00	8.152,21
11/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	1.838,00
28/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00235/00	6.499,95
21/07/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00265/00	392,57
26/07/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000201-COMERCIAL JANINA LTDA		00284/00	220,00
19/08/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000102-BASEI E BASEI LTDA		00302/00	47,23
23/08/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00303/00	542,00
23/08/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00304/00	250,00
23/08/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00305/00	299,90
23/08/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00307/00	245,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00312/02	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00312/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00312/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00312/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00313/02	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00313/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00313/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00313/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00314/02	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00314/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00314/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00314/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00315/02	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00315/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00315/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00315/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00316/02	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00316/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00316/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00316/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00317/02	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00317/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00317/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00317/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00318/02	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00318/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00318/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00318/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/01	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/02	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/01	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/02	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/05	3.830,00
24/08/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00321/00	70,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Data.: 15/09/2021
Hora.: 10:21:26
Página.: 2 de 2

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Empenho</u>	<u>Valor</u>
			Total de Empenhos em Aberto no Período:	407.425,60

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data.: 15/09/2021
 Hora.: 10:20:09
 Página.: 1 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
26/08/2021	00312/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		82601	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
24/08/2021	00309/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/08/2021	00313/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
16/08/2021	00296/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
25/08/2021	00314/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/08/2021	00315/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
24/08/2021	00310/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/08/2021	00316/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/08/2021	00306/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	1.047,00
25/08/2021	00317/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
16/08/2021	00295/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
25/08/2021	00318/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.335,89
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	4.554,23
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.700,34
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	5.231,61
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	5.179,48
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	4.936,83
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000003826-6	00000000000002-5	3.431,55
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	5.283,75
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	4.594,69
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					294,78
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					516,10
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					609,79
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					67,31
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					781,66
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2021	00323/00	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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data.: 15/09/2021

Hora.: 10:20:10

Página.: 2 de 5

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2021	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
Total por Unidade:								92.278,96



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data.: 15/09/2021

Hora.: 10:20:10

Página.: 3 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
05/08/2021	00202/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		80502	000001590-3	00000000005031-8	8.636,05
13/08/2021	00202/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					177,15
16/08/2021	00287/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01062 - ALINE FONSECA DE CAMPOS ME		48697	000001590-3	00000000005031-8	3.105,00
31/08/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		212234	000001590-3	00000000005031-8	10,45
05/08/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		80501	000001590-3	00000000005031-8	352,75
05/08/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					14,85
31/08/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989/112768	000003826-6	00000000000002-5	82,55
16/08/2021	00283/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		19906	000001590-3	00000000005031-8	412,95
13/08/2021	00289/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01068 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		81301	000001590-3	00000000005031-8	113,43
09/08/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
09/08/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
16/08/2021	00293/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	450,00
16/08/2021	00297/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
30/08/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	3.421,17
06/08/2021	00292/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		197424	000001590-3	00000000005031-8	4.988,58
06/08/2021	00292/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					549,28
06/08/2021	00292/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					728,58
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					368,92
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					264,96
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.286,02
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.432,08
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.981,71
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.565,49
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					23,39
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					540,74
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					944,68
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.173,78
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.268,17
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					4.972,06
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.994,16
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	7.789,01
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	2.945,29
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	7.976,67
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	527,59
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	5.596,56
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.430,53
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.918,15
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					40,89
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					49,58
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					73,77
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					98,99
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					255,34
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					329,62
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					610,86
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					215,52



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data.: 15/09/2021

Hora.: 10:20:10

Página.: 4 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					255,90
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					265,95
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					295,74
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					319,55
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					525,80
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					533,78
25/08/2021	00322/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000003826-6	00000000000002-5	3.496,39
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	1.867,72
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	4.771,77
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	2.233,06
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.515,44
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.672,71
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.286,10
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	3.667,82
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					401,17
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					519,36
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					294,78
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					589,56
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					703,30
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					28,34
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					30,97
25/08/2021	00324/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
31/08/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		413928	000003826-6	00000000000002-5	31.418,51
31/08/2021	00311/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01122 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES		51010	000001590-3	00000000005031-8	1.650,00
20/08/2021	00055/07	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
16/08/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	68,59
16/08/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					1,41
25/08/2021	00308/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	450,00
25/08/2021	00294/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		82502	000001590-3	00000000005031-8	48,88
04/08/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		80401	000001590-3	00000000005031-8	573,85
16/08/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	53,58
19/08/2021	00235/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
25/08/2021	00298/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		82501	000001590-3	00000000005031-8	115,47
18/08/2021	00286/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N		81801	000001590-3	00000000005031-8	560,00
18/08/2021	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N		81801	000001590-3	00000000005031-8	67,49
18/08/2021	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N					2,51
04/08/2021	00269/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00886 - ROBEVALDO CICERO MIRANDA 9º		29639	000001590-3	00000000005031-8	2.500,00
31/08/2021	00300/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		30644	000001590-3	00000000005031-8	1.624,22
31/08/2021	00300/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME					55,78
16/08/2021	00291/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00931 - S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA		81602	000001590-3	00000000005031-8	310,17
25/08/2021	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01105 - SANTA MARIA COMERCIO DE MEI		29476	000001590-3	00000000005031-8	268,10
09/08/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.384,86
09/08/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.384,86
09/08/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					62,68
09/08/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					61,95
12/08/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	0,73
18/08/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	342,19



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data.: 15/09/2021
 Hora.: 10:20:11
 Página.: 5 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
18/08/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	270,59
18/08/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	248,15
31/08/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	106,01
20/08/2021	00201/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01113 - SEGUROS SURÁ S.A.		82001	000001590-3	00000000005031-8	4.250,00
16/08/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2253	000001590-3	00000000005031-8	225,94
16/08/2021	00285/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		81601	000001590-3	00000000005031-8	588,66
19/08/2021	00301/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01121 - VP BARBOSA NETO		81901	000001590-3	00000000005031-8	794,00
Total por Unidade:								163.665,78
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
25/08/2021	00325/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	4.620,69
25/08/2021	00325/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/08/2021	00325/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,28
25/08/2021	00325/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.015,89
25/08/2021	00325/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
31/08/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		413928	000003826-6	00000000000002-5	1.597,55
18/08/2021	00290/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390300000-0100000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N		81801	000001590-3	00000000005031-8	545,00
Total por Unidade:								9.749,96
Total por Órgão:								265.694,70
Total Geral:								265.694,70

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	200.253,27
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	65.441,43
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	265.694,70

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO VIII

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

Data.: 15/09/2021
Hora.: 10:26:02
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		33.016,06	33.016,06			14.183,86	14.183,86	

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.: 14/09/2021
 Hora.: 10:46:18
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 08/2021

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0029300	16/08/2021	EDMAR ZORZE	30	450,00	16/08/2021	18/08/2021
0030800	23/08/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	450,00	25/08/2021	27/08/2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 31/08/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/09/2021
Hora.: 10:40:53
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0029500	16/08/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	LUCAS DO RIO VERDE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREDOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E SORRISO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 003/MJB/2021.	16/08/2021 à 18/08/2021	349,00	2,5	872,50
0029600	16/08/2021	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	LUCAS DO RIO VERDE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREDOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E SORRISO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 003/MJB/2021.	16/08/2021 à 18/08/2021	349,00	2,5	872,50
0029700	16/08/2021	EDMAR ZORZE	LUCAS DO RIO VERDE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E SORRISO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 003/MJB/2021.	16/08/2021 à 18/08/2021	349,00	2,5	872,50
0030600	25/08/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULISSES GUIMARÃES, COM O TEMA: OS DESAFIOS DA NOVA LEGISLATURA PAUTADOS NA LEGALIDADE, ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO	25/08/2021 à 27/08/2021	349,00	3	1.047,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0030800	25/08/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DE EVENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULISSSES GUIMARÃES, COM O TEMA: OS DESAFIOS DA NOVA LEGISLATURA PAUTADOS NA LEGALIDADE, ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO	24/08/2021 à 27/08/2021	349,00	3	1.047,00
0030900	24/08/2021	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DE EVENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULISSSES GUIMARÃES, COM O TEMA: OS DESAFIOS DA NOVA LEGISLATURA PAUTADOS NA LEGALIDADE, ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO	24/08/2021 à 27/08/2021	349,00	3	1.047,00

Quantidade de Registros: 6

Total: 5.758,50

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/08/2021



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	1	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 1 10 9

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

06 - COMISSONADO

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

8 0 6 2

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/08

Data.: 15/09/2021

Hora.: 07:25:23

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	381,00	88.749,48	106	CONSIGNACAO2 CEF		123,66
5	HS.EXTRAS 50%	8,77	180,40	108	FALTAS	3,00	283,41
49	FER.PROPORCION.	15,00	4.699,83	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		256,45	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		3.119,51
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.114,95	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
68	SUBSIDIO	1.980,00	60.582,96	213	CONSIGNACAO SICREDI		10.393,95
71	1/3 FERIAS		1.566,61	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		126,62
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUI		0,00	380	DESCONTO JUDICIAL		1.994,16
200	DIFER. SALARIO MES 7/2021 PROM. CLASSE		68,79	389	PLANO DE SAUDE		6.718,89
Ganhos		157.219,47		Descontos		22.980,20	
			0,00	Sal.Familia			
			0,00	Pasep			
			18.851,64	IRRF			
			0,00	FGTS			
			14.183,86	PREVIDÊNCIA(S)			
				Liquido			101.203,77

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

ELETIVO	Valor Base	57.902,13	+ de 10 SM	2.680,83	Total	60.582,96
EFETIVO	Valor Base	36.920,36	+ de 10 SM	1.173,84	Total	38.094,20
COMISSIONADO	Valor Base	35.191,75	+ de 10 SM	23.350,56	Total	58.542,31
TOTAL DAS BASES	Valor Base	130.014,24	+ de 10 SM	27.205,23	Total	157.219,47
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				14.183,86		
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				1.572,15		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				31.443,91		
-----> PARCIAL				47.199,92		
-----> VALOR A RECOLHER				47.199,92		
ELETIVO		9				
EFETIVO		10				
COMISSIONADO		6				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		25				



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2021
Hora.: 10:44:08
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
016	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS E HOMOLOGADOS - ANEXO XVI e XVII	NADA CONSTA

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/08/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2021
Hora.: 10:49:35
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
017	Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres Anexo XIX - Alterações Contratuais	NADA CONSTA

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/08/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2021
Hora.: 10:51:14
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS E BAIXADOS - ANEXO XXVI - XXVII	NADA CONSTA

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/08/2021

RESOLUÇÃO N° 009/2021

ESTABELECE OS REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL(MT) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Os integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sapezal(MT), no uso das atribuições previstas nos artigos 25, X, 87,V, 91,§ 2º, VI e 110 do Regimento Interno

RESOLVEM:

Art.1º Estabelecer os requisitos para processamento das despesas classificadas e sujeitas à restituição na modalidade definida como Verba Indenizatória – VI - editada com base na Lei Municipal nº 1.596/2021.

Art. 2º A Verba referida nesta Resolução tem natureza indenizatória, nos termos do art. 37, § 11 da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.596/2021, em face das despesas decorrentes das atividades parlamentares externas de Vereador descritas na mencionada Lei Municipal.

Art. 3º A VI será paga mensalmente aos Vereadores de forma compensatória à realização das despesas suportadas, mediante depósito efetuado na conta corrente individual correspondente aos gastos voltados ao apoio e inerentes às atividades legislativas dos parlamentares no exercício do mandato e de interesse público, na circunscrição do Município.

Art. 4º O Parlamentar poderá renunciar à Verba Indenizatória de que trata esta Lei, integralmente, encaminhando formalmente à Mesa Diretora documento manifestando a renúncia, que será válida para todo o ano em exercício.

Parágrafo único. A renúncia da indenização de que trata esta Lei é em caráter irrevogável e irretratável para o ano/exercício em que for formalizada e não será permitida sua compensação em qualquer hipótese.

Art. 5º O Vereador Suplente, no exercício do mandato, fará jus à VI conforme mencionado no artº 3º, vedada sua liberação ao Parlamentar afastado das atividades inerentes ao cargo, a qualquer título.

Art. 6º Para justificar o recebimento da VI o Vereador deverá apresentar o Relatório de Atividade Parlamentar mensalmente, inclusive durante o período de recesso parlamentar.

Parágrafo único. O Vereador será responsável individualmente pelo fidedigno conteúdo do relatório, podendo ser responsabilizado pela falsidade e/ou imprecisão do conteúdo do que for apresentado.

Art. 7º O Relatório será composto por atividades que demonstrem o efetivo exercício das funções fiscalizadora do Executivo e integrativa com a sociedade, realizadas pelo Vereador, devendo ser dada ampla publicidade conforme artigo 37 *caput* da Constituição Federal, devendo ser publicado no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Sapezal. e serão de inteira responsabilidade do Parlamentar as informações apresentadas.

Parágrafo único. No Relatório podem ser descritas as atividades contendo descrição e local, a exemplo das seguintes, entre outras:

- I – agenda realizada;
- II – visita às comunidades/bairros/distritos;
- III – reuniões diversas;
- IV – viagens efetuadas;
- V – acompanhamento de obras;
- VI – ação de fiscalização;
- VII – audiência fora do recinto da Câmara Municipal.

Art. 8º O Requerimento, juntamente com o Relatório de Atividade Parlamentar emitido pelo Vereador, deverão ser protocolados na Secretaria Geral da Câmara, que acompanhará juntamente com o Departamento Administrativo o teor do Relatório de Atividade Parlamentar e após a anuência destes encaminhará ao setor de Contabilidade para efetuar o pagamento.

§ 1º Na hipótese de indeferimento em todo ou em parte, será concedida ampla defesa e contraditório ao Vereador autor do Requerimento, cabendo à Mesa Diretora, de maneira fundamentada e motivada, decidir.

§ 2º O Relatório de Atividade Parlamentar compreenderá as tarefas realizadas a partir do 21º dia do mês anterior até o 20º dia do mês corrente, e deverá ser protocolado até o final do expediente do 20º dia do mês em curso.

§ 3º Somente fará jus ao recebimento da VI o Vereador que estiver em efetivo exercício de seu mandato, não podendo ser paga em favor de Vereador afastado ou licenciado, a qualquer título, exceto em relação àquelas realizadas anteriormente à ausência;

Art. 9º O pagamento da Verba Indenizatória ocorrerá até o 25º dia do mês em curso, relativamente à Prestação de Contas apresentada pelo Vereador na forma indicada no art. 6º e Parágrafo Único desta Resolução e será efetuado após o prévio empenho e competente liquidação da despesa, através de dotação orçamentária sob a rubrica 33.90.93 – Indenizações e Restituições da Lei Orçamentária aprovada para o exercício e obedecidos os seguintes critérios:

- I – previsão no PPA e na LDO;
- II – fixação do valor na LOA;
- III – não utilização para cobertura de despesas de pessoal;
- IV – respeito aos princípios constitucionais da transparência, moralidade e finalidade pública.

Art. 10. A Verba Indenizatória não será computada para efeitos dos limites constitucionais remuneratórios, não consistindo, também, valor de aplicação para base de cálculo de gasto com pessoal, sendo atribuída aos Parlamentares como receita não tributária para efeitos de Imposto de Renda.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sapezal/MT., aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2021.

Dra. Zildinei Panta Pereira
Presidente - CMS

Ailton Monteiro Dias
Primeiro Secretário - CMS