



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO DE
2021



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE FEVEREIRO 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, conforme Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Previsto com Arrecada, Anexo 10 da Lei 4.320/64.	10
07	Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada, Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos repasses 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 42
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de numero de empenho.	43 a 53
12	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X	54 a 57
13	Resumo da Folha de Pagamento	58
14	Resoluções, Leis e Decretos Legislativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 49/2021

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

Sapezal - MT, 18 de março de 2021

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de fevereiro 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 FEVEREIRO 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	1.203.397,00	176.477,84	1.379.874,84
C/EMPENHOS A PAGAR	962.585,43	6.154,55	968.739,98	SOMA . . . :	1.203.397,00	176.477,84	1.379.874,84
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	0,00	108,28	108,28	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,22	56,70	87,92	Pagto do emp. do meses anteriores	0,00	81.039,25	81.039,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	1.528,10	1.528,10	3.056,20	Depósitos			
PLANO DE SAUDE	5.237,10	5.236,40	10.473,50	ISSQN - EMPRESA	0,00	56,60	56,60
IRRF - EMPRESA	0,00	84,48	84,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	0,00	1.528,10	1.528,10
IRRF - SERVIDORES	18.699,03	18.065,07	36.764,10	PLANO DE SAUDE	5.237,10	5.236,40	10.473,50
INSS - SERVIDORES	14.509,94	14.475,41	28.985,35	IRRF - SERVIDORES	18.699,03	0,00	18.699,03
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	20,00	20,00	40,00	INSS - SERVIDORES	14.509,94	14.182,89	28.692,83
CONTRIBUICAO SINDICAL	93,21	93,21	186,42	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	20,00	20,00	40,00
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.477,73	2.731,33	5.209,06	CONTRIBUICAO SINDICAL	93,21	93,21	186,42
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	200,00	200,00	400,00	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.477,73	2.477,73	4.955,46
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.982,59	1.896,24	3.878,83	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	0,00	67,92	67,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.982,59	1.896,24	3.878,83
Da Prefeitura Municipal	541.666,67	541.666,66	1.083.333,33	SOMA . . . :	43.019,60	106.598,34	149.617,94
SOMA . . . :	1.549.031,02	592.316,43	2.141.347,45	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	690.284,47	690.284,47
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	78.429,80	78.429,80	REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL				Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	690.284,47	690.284,47
SOMA . . . :	0,00	78.429,80	78.429,80	TOTAL :	1.246.416,60	973.360,65	2.219.777,25
TOTAL :	1.549.031,02	670.746,23	2.219.777,25				

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 23/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		4.841.825,99	1.319.072,99	1.016.295,52	5.144.603,46
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		381.394,22	1.319.072,99	1.010.182,74	690.284,47
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		381.044,22	1.308.113,74	998.873,49	690.284,47
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		381.044,22	1.308.113,74	998.873,49	690.284,47
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		381.044,22	1.308.113,74	998.873,49	690.284,47
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	654,93	769.855,36	770.684,79	-174,50
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		380.389,29	538.258,38	228.188,70	690.458,97
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	380.389,29	538.258,38	228.188,70	690.458,97
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		350,00	650,00	1.000,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		350,00	650,00	1.000,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		350,00	650,00	1.000,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		350,00	650,00	1.000,00	0,00
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	350,00	650,00	1.000,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	10.309,25	10.309,25	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	10.309,25	10.309,25	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	10.309,25	10.309,25	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	8.008,73	8.008,73	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	1.566,92	1.566,92	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	733,60	733,60	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.460.431,77	0,00	6.112,78	4.454.318,99
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.460.431,77	0,00	6.112,78	4.454.318,99
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		768.264,24	0,00	0,00	768.264,24
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		768.264,24	0,00	0,00	768.264,24
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.216,63	0,00	0,00	11.216,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	107.629,65	0,00	0,00	107.629,65
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	464.924,41	0,00	0,00	464.924,41
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.569,20	0,00	0,00	8.569,20
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	166.045,00	0,00	0,00	166.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		9.879,35	0,00	0,00	9.879,35
12311.99.02.00.00.00 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS (P)	D	P	998,75	0,00	0,00	998,75
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		130.182,35	0,00	6.112,78	136.295,13
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		130.182,35	0,00	6.112,78	136.295,13
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	130.182,35	0,00	6.112,78	136.295,13
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.547.273,03	276.921,63	300.547,02	4.570.898,42
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		2.298,68	276.921,63	300.547,02	25.924,07
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	187.798,79	187.798,79	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	155.878,68	155.878,68	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	155.878,68	155.878,68	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	155.878,68	155.878,68	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	155.878,68	155.878,68	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	155.878,68	155.878,68	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	31.920,11	31.920,11	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	31.920,11	31.920,11	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	31.920,11	31.920,11	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	31.920,11	31.920,11	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	31.920,11	31.920,11	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		539,36	23.034,25	27.723,51	5.228,62
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		539,36	23.034,25	27.723,51	5.228,62
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		539,36	23.034,25	27.723,51	5.228,62
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		539,36	23.034,25	27.723,51	5.228,62
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		539,36	23.034,25	27.723,51	5.228,62
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	539,36	23.034,25	27.723,51	5.228,62
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		1.759,32	66.088,59	85.024,72	20.695,45
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		1.759,32	25.559,09	44.495,22	20.695,45
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.759,32	25.559,09	44.495,22	20.695,45
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.728,10	25.559,09	44.438,52	20.607,53
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	14.182,89	14.475,41	292,52
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	0,00	0,00	18.149,55	18.149,55
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	56,60	108,28	51,68
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	1.728,10	11.319,60	11.705,28	2.113,78
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		31,22	0,00	56,70	87,92
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	31,22	0,00	56,70	87,92
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	40.529,50	40.529,50	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	40.529,50	40.529,50	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		0,00	34.470,00	34.470,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 23/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	5.409,50	5.409,50	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	5.409,50	5.409,50	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	650,00	650,00	0,00
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	650,00	650,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		247.113,71	262.514,58	0,00	509.628,29
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		190.985,91	187.798,79	0,00	378.784,70
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		157.839,59	155.878,68	0,00	313.718,27
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		157.839,59	155.878,68	0,00	313.718,27
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		157.839,59	155.878,68	0,00	313.718,27
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		157.839,59	155.878,68	0,00	313.718,27
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		89.022,36	94.543,33	0,00	183.565,69
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		57.457,26	57.457,26	0,00	114.914,52
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		11.359,97	3.878,09	0,00	15.238,06
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		33.146,32	31.920,11	0,00	65.066,43
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		33.146,32	31.920,11	0,00	65.066,43
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		33.146,32	31.920,11	0,00	65.066,43
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		33.146,32	31.920,11	0,00	65.066,43
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		21.152,00	40.245,79	0,00	61.397,79
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		4.138,41	11.309,25	0,00	15.447,66
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		4.138,41	11.309,25	0,00	15.447,66
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		4.138,41	11.309,25	0,00	15.447,66
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		246,26	1.773,79	0,00	2.020,05
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		120,29	1.566,92	0,00	1.687,21
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		202,50	328,80	0,00	531,30
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		0,00	404,80	0,00	404,80
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		0,00	30,00	0,00	30,00
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		0,00	1.062,36	0,00	1.062,36
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		0,00	3.537,08	0,00	3.537,08
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		335,00	670,00	0,00	1.005,00
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		0,00	268,50	0,00	268,50
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		128,88	1.667,00	0,00	1.795,88
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		75,48	0,00	0,00	75,48
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		10.900,81	22.823,76	0,00	33.724,57
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		3.141,00	5.409,50	0,00	8.550,50
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.141,00	5.409,50	0,00	8.550,50
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		3.141,00	5.409,50	0,00	8.550,50
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		3.141,00	5.409,50	0,00	8.550,50
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		7.759,81	17.414,26	0,00	25.174,07
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		7.759,81	17.414,26	0,00	25.174,07
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		0,00	2.832,21	0,00	2.832,21
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		0,00	4.638,47	0,00	4.638,47
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		0,00	5.632,07	0,00	5.632,07
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		25,00	0,00	0,00	25,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		197,85	197,85	0,00	395,70
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		0,00	40,00	0,00	40,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		158,23	240,51	0,00	398,74
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	D		0,00	500,00	0,00	500,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		0,00	724,00	0,00	724,00
33231.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	D		0,00	85,40	0,00	85,40
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	343,75	0,00	343,75
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		7.378,73	0,00	0,00	7.378,73
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		6.112,78	6.112,78	0,00	12.225,56
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		6.112,78	6.112,78	0,00	12.225,56
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		6.112,78	6.112,78	0,00	12.225,56
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		6.112,78	6.112,78	0,00	12.225,56
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		6.112,78	6.112,78	0,00	12.225,56
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		505,80	0,00	0,00	505,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 23/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		34.470,00	34.470,00	0,00	68.940,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		34.470,00	34.470,00	0,00	68.940,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		34.470,00	34.470,00	0,00	68.940,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ	D		34.470,00	34.470,00	0,00	68.940,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		541.666,67	0,00	541.666,66	1.083.333,33
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		541.666,67	0,00	541.666,66	1.083.333,33
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		541.666,67	0,00	541.666,66	1.083.333,33
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		541.666,67	0,00	541.666,66	1.083.333,33
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		541.666,67	0,00	541.666,66	1.083.333,33
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		541.666,67	0,00	541.666,66	1.083.333,33
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		541.666,67	0,00	541.666,66	1.083.333,33
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		29.355.054,57	0,00	0,00	29.355.054,57
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		22.776.624,77	0,00	0,00	22.776.624,77
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		22.776.624,77	0,00	0,00	22.776.624,77
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
51120.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	D		-1.723.375,23	0,00	0,00	-1.723.375,23
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		29.355.054,57	860.370,02	860.370,02	29.355.054,57
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		22.776.624,77	176.477,84	176.477,84	22.776.624,77
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		22.776.624,77	176.477,84	176.477,84	22.776.624,77
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.194.224,74	176.477,84	0,00	1.017.746,90
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		15.082.400,03	0,00	176.477,84	15.258.877,87
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		6.500.000,00	683.892,18	683.892,18	6.500.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		6.500.000,00	683.892,18	683.892,18	6.500.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		6.500.000,00	683.892,18	683.892,18	6.500.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		5.296.603,00	176.477,84	0,00	5.120.125,16
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.203.397,00	507.414,34	683.892,18	1.379.874,84
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	962.046,07	256.051,80	176.477,84	882.472,11
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		539,36	251.362,54	256.051,80	5.228,62
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		240.811,57	0,00	251.362,54	492.174,11
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		839.896,28	586.161,88	0,00	1.426.058,16
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		174.022,14	0,00	0,00	174.022,14
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		174.022,14	0,00	0,00	174.022,14
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		174.022,14	0,00	0,00	174.022,14
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		174.022,14	0,00	0,00	174.022,14
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		171.531,96	0,00	0,00	171.531,96
71231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		620.127,69	541.723,36	0,00	1.161.851,05
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		620.127,69	541.723,36	0,00	1.161.851,05
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		620.127,69	541.723,36	0,00	1.161.851,05
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		620.127,69	541.723,36	0,00	1.161.851,05
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		45.746,45	44.438,52	0,00	90.184,97
79100.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	D		998,75	0,00	0,00	998,75
79120.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	D		998,75	0,00	0,00	998,75
79129.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	D		998,75	0,00	0,00	998,75
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		44.747,70	44.438,52	0,00	89.186,22
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		44.747,70	44.438,52	0,00	89.186,22
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		839.896,28	743.818,39	1.329.980,27	1.426.058,16
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		174.022,14	8.808,03	8.808,03	174.022,14
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		174.022,14	8.808,03	8.808,03	174.022,14
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		174.022,14	8.808,03	8.808,03	174.022,14
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		174.022,14	8.808,03	8.808,03	174.022,14
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		171.531,96	8.808,03	8.808,03	171.531,96
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		171.531,96	8.808,03	0,00	162.723,93
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	8.808,03	8.808,03
81231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 23/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		620.127,69	709.451,27	1.251.174,63	1.161.851,05
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		620.127,69	709.451,27	1.251.174,63	1.161.851,05
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		620.127,69	709.451,27	1.251.174,63	1.161.851,05
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		-661.730,33	176.477,84	541.666,66	-296.541,51
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	-661.730,33	176.477,84	541.666,66	-296.541,51
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		1.040.475,87	256.051,80	176.477,84	960.901,91
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	1.040.475,87	256.051,80	176.477,84	960.901,91
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		2.298,68	276.921,63	300.547,02	25.924,07
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	539,36	251.362,54	256.051,80	5.228,62
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	1.728,10	25.559,09	44.438,52	20.607,53
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	F	31,22	0,00	56,70	87,92
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		239.083,47	0,00	232.483,11	471.566,58
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		45.746,45	25.559,09	69.997,61	90.184,97
89100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89120.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89129.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89129.01.00.00.00.00 BENS MÓVEIS CEDIDOS A TERCEIROS	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		44.747,70	25.559,09	69.997,61	89.186,22
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		44.747,70	25.559,09	69.997,61	89.186,22
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		1.728,10	25.559,09	44.438,52	20.607,53
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		43.019,60	0,00	25.559,09	68.578,69
Total:			0,00	4.048.859,49	4.048.859,49	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	1.083.333,33	(1.083.333,33)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.500.000,00	1.379.874,84	5.120.125,16
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	1.083.333,33	(1.083.333,33)	SOMAS.....	6.500.000,00	1.379.874,84	5.120.125,16
DÉFICIT.....	6.500.000,00	296.541,51	6.203.458,49	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	6.500.000,00	1.379.874,84	5.120.125,16	TOTAL.....	6.500.000,00	1.379.874,84	5.120.125,16

SAPEZAL, 28 de fevereiro de 2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

02/2021

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	541.666,67	541.666,66	1.083.333,33	0,00	5.416.666,67
*** TOTAL GERAL ***	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	541.666,67	541.666,66	1.083.333,33	0,00	5.416.666,67

SAPEZAL, 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2021

Data: 19/03/2021

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	0,00	6.500.000,00	176.477,84	1.379.874,84	5.120.125,16	251.362,54	492.174,11	887.700,73
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	61.645,26	534.836,52	2.370.163,48	96.115,26	190.136,52	344.700,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.450.000,00	57.457,26	114.914,52	1.335.085,48	57.457,26	114.914,52	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.188,00	6.282,00	93.718,00	4.188,00	6.282,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	413.640,00	166.360,00	34.470,00	68.940,00	344.700,00
		2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	61.645,26	534.836,52	1.595.163,48	96.115,26	190.136,52	344.700,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	107.827,81	809.028,78	2.541.971,22	146.771,51	285.086,05	523.942,73
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	91.416,65	184.794,21	1.565.205,79	91.416,65	184.794,21	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	30.449,11	62.124,43	367.875,57
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	1.221,50	2.268,50	97.731,50	1.221,50	2.268,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.915,66	16.293,61	183.706,39	11.498,61	12.417,66	3.875,95
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.274,00	74.177,75	325.822,25	3.752,46	4.133,54	70.044,21



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 19/03/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.580,18	9.419,82	8.433,18	8.433,18	82.147,00
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	107.827,81	809.028,78	2.541.971,22	146.771,51	285.086,05	523.942,73
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	7.004,77	36.009,54	207.990,46	8.475,77	16.951,54	19.058,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.004,77	14.009,54	135.990,46	7.004,77	14.009,54	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	1.471,00	2.942,00	19.058,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	7.004,77	36.009,54	207.990,46	8.475,77	16.951,54	19.058,00
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	176.477,84	1.379.874,84	5.120.125,16	251.362,54	492.174,11	887.700,73

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 FEVEREIRO DE 2021

Data: 19/03/2021

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	0,00	6.500.000,00	176.477,84	1.379.874,84	5.120.125,16	256.051,80	497.402,73	882.472,11
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	61.645,26	534.836,52	2.370.163,48	96.115,26	190.136,52	344.700,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.450.000,00	57.457,26	114.914,52	1.335.085,48	57.457,26	114.914,52	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.188,00	6.282,00	93.718,00	4.188,00	6.282,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	413.640,00	166.360,00	34.470,00	68.940,00	344.700,00
		2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	61.645,26	534.836,52	1.595.163,48	96.115,26	190.136,52	344.700,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	107.827,81	809.028,78	2.541.971,22	151.460,77	290.314,67	518.714,11
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	91.416,65	184.794,21	1.565.205,79	91.416,65	184.794,21	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	30.449,11	62.124,43	367.875,57
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	1.221,50	2.268,50	97.731,50	1.221,50	2.268,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.915,66	16.293,61	183.706,39	10.959,25	12.417,66	3.875,95
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.274,00	74.177,75	325.822,25	8.981,08	9.362,16	64.815,59



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 19/03/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
Conta	TÍTULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
	3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.580,18	9.419,82	8.433,18	8.433,18	82.147,00
	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	107.827,81	809.028,78	2.541.971,22	151.460,77	290.314,67	518.714,11
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	7.004,77	36.009,54	207.990,46	8.475,77	16.951,54	19.058,00
01.031	Ação Legislativa												
0001	PROCESSO LEGISLATIVO												
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO												
	3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.004,77	14.009,54	135.990,46	7.004,77	14.009,54	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	1.471,00	2.942,00	19.058,00
	3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	7.004,77	36.009,54	207.990,46	8.475,77	16.951,54	19.058,00
	TOTAL DESPESAS			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	176.477,84	1.379.874,84	5.120.125,16	256.051,80	497.402,73	882.472,11

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS
Fevereiro/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
11/02/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,66	DUODÉCIMO DO MÊS 02/2021	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-ORÇAMENTÁRIAS

Página.: 1 de 1

Fevereiro/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	1.759,32	25.559,09	44.495,22	20.695,45
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	1.759,32	25.559,09	44.495,22	20.695,45
2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.759,32	25.559,09	44.495,22	20.695,45
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	1.759,32	25.559,09	44.495,22	20.695,45
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.759,32	25.559,09	44.495,22	20.695,45
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	1.728,10	25.559,09	44.438,52	20.607,53
2.18.81.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.182,89	14.475,41	292,52
2.18.81.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	18.149,55	18.149,55
2.18.81.01.08.00.00.00 ISS (F)	0,00	56,60	108,28	51,68
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.728,10	11.319,60	11.705,28	2.113,78
2.18.81.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	31,22	0,00	56,70	87,92
2.18.81.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	31,22	0,00	56,70	87,92
Total:	1.759,32	25.559,09	44.495,22	20.695,45



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data.: 19/03/2021

Hora.: 11:01:00

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
02/02/2021	P4 163	DB 00021/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE 64 GB PARA USO NA CAMERA FOTOGRAFICA DESTA CASA DE LEIS.		128,88	-128,88
02/02/2021	P4 164	DB 00019/00 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARA TELEFONE FIXO E TELEFONE FIXO PARA USO NA RECEPÇÃO E COPA DESTA CASA DE LEIS.		75,48	-204,36
02/02/2021	P4 165	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.		1.390,94	-1.595,30
02/02/2021	P4 167	DB 00054/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		55,80	-1.651,10
02/02/2021	P4 168	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.		62,16	-1.713,26
02/02/2021	P4 169	DB 00018/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS.		91,10	-1.804,36
02/02/2021	P4 170	DB 00035/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - O empenho referente a "Primeiro Termo Aditivo ao nº 002/2019 "Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e monitoramento eletrônico de sistema de alarme e sistema de captação e armazenamento de imagens até mês 05.		330,03	-2.134,39
02/02/2021	F0 65	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	2.134,39		0,00
Débitos no Dia:		2.134,39	Créditos no Dia: 2.134,39		Saldo do Dia: 0,00
03/02/2021	F0 66	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	67,92		67,92
03/02/2021	F1 68	00045/00 - VANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA DE JESUS - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		67,92	0,00
Débitos no Dia:		67,92	Créditos no Dia: 67,92		Saldo do Dia: 0,00
04/02/2021	P4 173	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	-5.547,59
04/02/2021	P0 175	DB 00062/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA A VERADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA CORFORME COMUNICADO INTERNO 005/GP/2021.		349,00	-5.896,59
04/02/2021	F0 69	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	5.907,04		10,45
Débitos no Dia:		5.907,04	Créditos no Dia: 5.896,59		Saldo do Dia: 10,45
09/02/2021	F0 1632	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	872,50		882,95
09/02/2021	P0 177	DB 00064/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/2021.		872,50	10,45
Débitos no Dia:		872,50	Créditos no Dia: 872,50		Saldo do Dia: 0,00
11/02/2021	F0 1634	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	541.666,66		541.677,11
11/02/2021	P4 181	DB 00039/00 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA FRIGOBAR E TROCA DE LAMPADAS NO GABINETE DO VEREADOR FRANÇO E TROCA DE DOZE PARES DE LAMPADAS NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		230,00	541.447,11
11/02/2021	P4 182	DB 00023/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO GABINETE DO VEREADOR FRANÇO E NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		335,00	541.112,11
Débitos no Dia:		541.666,66	Créditos no Dia: 565,00		Saldo do Dia: 541.101,66
17/02/2021	F0 1636	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		538.201,68	2.910,43
17/02/2021	F0 1637	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	20,90		2.931,33
17/02/2021	F1 1639	00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - NOTA FISCAL nº 661 - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - NOTA FISCAL nº 661 - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		56,60	2.874,73
17/02/2021	P4 185	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		197,85	2.676,88
Débitos no Dia:			Créditos no Dia: 541.101,68		Saldo do Dia: 541.112,11



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data.: 19/03/2021

Hora.: 11:01:00

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		
17/02/2021	P4 186	RECEPÇÃO E OUTRO NA SALA DE REUNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 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	2.623,30		
17/02/2021	P0 187	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	2.554,71		
17/02/2021	P0 189	DB 00070/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PARA USO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO E COPA DESTA CASA DE LEIS.		42,12	2.512,59		
17/02/2021	P0 190	DB 00058/00 - ADRIANO TEJADA DA SILVA 95768580115 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO FOTOGRAFICO (FOTOS PARA QUADROS) DOS VEREADORES GESTÃO 2021/2024, CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		500,00	2.012,59		
17/02/2021	P0 191	DB 00069/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PREGOS E ESPUMA EXPANSIVA PARA USO MANUTENÇÕES NO BANHEIRO FEMININO E NA COPA DESTA CASA DE LEIS.		282,96	1.729,63		
17/02/2021	P0 192	DB 00068/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.040,00	689,63		
17/02/2021	P0 193	DB 00057/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT5.0 24AWG NA COR PRETO E DOIS CONECTORES RJ45 MACHO PARA ATENDER A DEMANDA DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.		48,80	640,83		
17/02/2021	P0 194	DB 00059/00 - M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REGULADOR DE GAS COM MANGUEIRA CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		30,00	610,83		
17/02/2021	P0 195	DB 00056/00 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELULARES LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUDIO QUEM EM CABOS E E PLUG PARA SER USADO NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.		77,00	533,83		
17/02/2021	P0 196	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.		136,03	397,80		
17/02/2021	P0 198	DB 00071/00 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITORAS DE CARTÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, CONTABIL E JURIDICO DESTA CASA DE LEIS.		356,00	41,80		
Débitos no Dia:		20,90	Créditos no Dia:	541.091,21	Saldo do Dia:	-541.070,31	41,80
22/02/2021	F0 1672	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	31,10		72,90		
22/02/2021	P4 199	DB 00017/00 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.		31,10	41,80		
Débitos no Dia:		31,10	Créditos no Dia:	31,10	Saldo do Dia:	0,00	41,80
23/02/2021	F0 1673	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.008,45		1.050,25		
23/02/2021	P0 202	DB 00086/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.		349,00	701,25		
23/02/2021	P0 203	DB 00087/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MÁRCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.		349,00	352,25		
23/02/2021	P0 204	DB 00090/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.		300,00	52,25		
Débitos no Dia:		1.008,45	Créditos no Dia:	998,00	Saldo do Dia:	10,45	52,25
24/02/2021	F0 1674	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3.156,28		3.208,53		
24/02/2021	P4 205	DB 00032/00 - OI S/A - Contratação de empresa para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado E1 (STFC), nas modalidades local, móvel e longa distância nacional, nos Termos do Contrato nº 003/2020, para atender a demanda desta Câmara Municipal.		1.299,99	1.908,54		
24/02/2021	P0 206	DB 00075/00 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		526,92	1.381,62		
24/02/2021	P0 207	DB 00073/00 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRAS E DESENTUPIDOR SANITÁRIO PARA USO NA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		262,57	1.119,05		
24/02/2021	P0 208	DB 00074/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E		799,79	319,26		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data.: 19/03/2021

Hora.: 11:01:01

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
24/02/2021	P0 209	PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS. 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.		193,92	125,34
24/02/2021	P4 210	DB 00018/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS.		62,64	62,70
Débitos no Dia:		3.156,28	Créditos no Dia:		3.145,83
			Saldo do Dia:	10,45	62,70
25/02/2021	F1 1641	00092/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		20,00	42,70
25/02/2021	F0 1675	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	44.370,59		44.413,29
25/02/2021	P0 211	DB 00091/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR MÁRCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA NOS TERMOS NO MEMORANDO 001/2021 DE 24 DE FEVEREIRO D		174,50	44.238,79
25/02/2021	P4 212	DB 00001/02 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		3.830,00	40.408,79
25/02/2021	P4 213	DB 00002/02 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		3.830,00	36.578,79
25/02/2021	P4 217	DB 00006/02 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		3.830,00	32.748,79
25/02/2021	P4 219	DB 00008/02 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO.		3.830,00	28.918,79
25/02/2021	P4 220	DB 00009/02 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		3.830,00	25.088,79
25/02/2021	P0 273	CH 14 00093/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.932,70	20.156,09
25/02/2021	P0 274	CH 7 00093/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	15.171,25
25/02/2021	P0 275	CH 13 00093/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	10.186,41
25/02/2021	P0 276	CH 15 00093/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	5.201,57
25/02/2021	P0 277	CH 8 00093/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.036,97	164,60
25/02/2021	P0 314	DB 00085/00 - CLINICA ORALMED LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CLINICO DE RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS DA SERVIDORA SUELEN DAIANA GOMES YARA, APÓS TÉRMINO DE ATESTADO MÉDICO.		39,20	125,40
Débitos no Dia:		44.370,59	Créditos no Dia:		44.307,89
			Saldo do Dia:	62,70	125,40
26/02/2021	F0 1676	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4.035,84		4.161,24
26/02/2021	P0 331	DB 00072/00 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA PREVENTIVA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.		268,50	3.892,74
26/02/2021	P0 336	DB 00081/00 - AMAURI LUIZ STIPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS EM MADEIRA TAIS COMO JOGOS DE VISTA, PORTAIS E RIPAS PARA USO NA TROCA DE PORTAIS DANIFICADOS NA COPA, SECRETARIA E BANHEIRO FEMININO DESTA CASA DE LEIS.		1.222,00	2.670,74
26/02/2021	P0 337	DB 00079/00 - CARTORIO DO 2 OFICIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA PA O BIENIO 2021/2022 E RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.		85,40	2.585,34
26/02/2021	P4 338	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.		71,69	2.513,65
26/02/2021	P0 339	DB 00083/00 - SAPEZAL TINTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAIS DANIFICADOS NA COPA, NA SECRETARIA E NO BANHEIRO FEMININO DESTA CASA DE LEIS.		1.264,25	1.249,40
26/02/2021	P0 341	DB 00082/00 - NEURI C ZANATTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER		540,00	709,40



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data.: 19/03/2021

Hora.: 11:01:01

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
26/02/2021	P0 342	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOVE MOLDURAS PRATA COM VIDRO PARA USO NA EXPOSIÇÃO DAS FOTOS DO VEREADORES DA ATUAL LEGISLATURA DESTA CASA DE LEIS. DB 00080/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO PARA USO EM COMUNICADOS INTERNOS E FITA DE DEMARCAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE ASSENTOS NO PLENÁRIO PARA SEGUIMENTOS DAS MEDIDAS DE COMBATE A COVID-19.		273,00	436,40
26/02/2021	P0 343	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.		69,66	366,74
26/02/2021	P0 344	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.		220,44	146,30
26/02/2021	P4 345	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		146,30	0,00
Débitos no Dia:		4.035,84	Créditos no Dia: 4.161,24		Saldo do Dia: -125,40
Débitos no Período:		603.271,67	Créditos no Período: 603.271,67		Saldo Atual: 0,00



Extrato conta corrente

G331010815031888005

01/03/2021 08:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	91,10 D	
02/02/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 1590 11008-6 PERINI FONSECA	551.590.000.011.008	55,80 D	
02/02/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 1590 13403-1 S T SEG LTDA M	551.590.000.013.403	75,48 D	
02/02/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.390,94 D	
02/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	20.201	62,16 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	20.202	128,88 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	20.203	330,03 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.134,39 C	0,00 C
03/02/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 03/02 1590 26726-0 VANESSA OLIVEI	551.590.000.026.726	67,92 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,92 C	0,00 C
04/02/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 04/02 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 38005883153 ZILDINEI PANTA PE	20.401	349,00 D	
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.024.187	10,45 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.907,04 C	0,00 C
09/02/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 09/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	872,50 D	
09/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	872,50 C	0,00 C
11/02/2021		1590	99015	870 Transferência recebida 11/02 1590 5235-3 PREF MUN SAPEZ	551.590.000.005.235	541.666,66 C	
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 020003928000137 BRUNO DE MELO	21.101	230,00 D	
11/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 11/02 10:40 Eletrica Uniao Comercio De	21.102	125,00 D	
11/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	21.103	210,00 D	

		11/02 10:40 Eletrica Uniao Comercio De					
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.003.986		10,45 D	541.091,21 C
Cobrança referente 11/02/2021							
17/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		136,03 D	
17/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C							
17/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.906		30,00 D	
17/02 1590 21906-1 M MOSSINI C GA							
17/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154		48,80 D	
17/02 1590 23154-1 POIATTI BRANDA							
17/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.148		68,59 D	
17/02 1590 28148-4 LAVA JATO MONT							
17/02/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070		538.201,68 D	
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701		356,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S							
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702		56,60 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA							
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703		42,12 D	
BASEI E BASEI LTDA ME							
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704		282,96 D	
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA							
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705		77,00 D	
NEW CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CELU							
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706		1.040,00 D	
237 0842 005418202000171 GELO MANIA TR							
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707		500,00 D	
756 3325 012335013000109 ADRIANO TEJAD							
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.123.808		10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2021							
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.123.809		10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2021							
17/02/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645		53,58 D	
BRASIL TELECOM (MT)							
17/02/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços	2.253		197,85 D	
SKY SERVIÇOS							
17/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		20,90 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201		31,10 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM							
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		31,10 C	0,00 C
23/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182		300,00 D	
23/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE							
23/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182		349,00 D	
23/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE							
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301		349,00 D	
756 3325 03091217108 AILTON MONTEIRO D							
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.114.921		10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2021							
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.008,45 C	0,00 C
24/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	9		268,50 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

24/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	62,64 D	
			24/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
24/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	193,92 D	
			24/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
24/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.645	799,79 D	
			24/02 1590 8645-2 CELEIRO SUPERM			
24/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.454	262,57 D	
			24/02 1590 15454-7 MORCH GONCALVE			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	268,50 D	
			756 3327 028032369000103 MEDICAMENTO B			
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	526,92 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.093.955	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.299,99 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.156,28 C	0,00 C
25/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	174,50 D	
			25/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
25/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.967	20,00 D	
			25/02 1590 7967-7 A P A E SAPEZA			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	3.830,00 D	
			748 0804 92413927972 MAURO ANTONIO GAL			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	3.830,00 D	
			756 3325 03091217108 AILTON MONTEIRO D			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	3.830,00 D	
			748 0804 38005883153 ZILDINEI PANTA PE			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	5.036,97 D	
			756 3325 03091217108 AILTON MONTEIRO D			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	4.932,70 D	
			748 0804 92413927972 MAURO ANTONIO GAL			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	4.984,84 D	
			748 0804 38005883153 ZILDINEI PANTA PE			
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.511	39,20 D	
			CLINICA ORALMED LTDA - ME			
25/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.005.182	3.830,00 D	
			24/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
25/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.005.182	4.984,84 D	
			24/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
25/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.012.506	3.830,00 D	
			24/02 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG			
25/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.012.506	4.984,84 D	
			24/02 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.025.508	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.025.509	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			

25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.025.510	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.025.511	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.025.512	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.025.513	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.370,59 C	0,00 C
26/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.610	273,00 D	
			26/02 1590 5610-3 CONCI DAL MASO			
26/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	69,66 D	
			26/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
26/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	220,44 D	
			26/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
26/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.418	1.222,00 D	
			26/02 1590 11418-9 AMAURI LUIZ ST			
26/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.114	540,00 D	
			26/02 1590 12114-2 NEURI E ZANATT			
26/02/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	1.264,25 D	
			26/02 1590 31403-X SAPEZAL TINTAS			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	85,40 D	
			748 0804 51757583904 EDSON DANTAS DE O			
26/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.602	71,69 D	
			NATURAGUA			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	268,50 D	
			756 3325 028032369000103 MEDICAMENTO B			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.109.699	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.109.700	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.035,84 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Fevereiro de 2021				
28/02/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
28/02/2021 SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data.: 19/03/2021

Hora.: 11:01:40

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 102.228,04

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2021	F0 65	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		2.134,39	100.093,65
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.134,39		Saldo do Dia: -2.134,39
03/02/2021	F0 66	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		67,92	100.025,73
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 67,92		Saldo do Dia: -67,92
04/02/2021	F0 69	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		5.907,04	94.118,69
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.907,04		Saldo do Dia: -5.907,04
09/02/2021	F0 1632	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		872,50	93.246,19
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 872,50		Saldo do Dia: -872,50
17/02/2021	F0 1636	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	538.201,68		631.447,87
17/02/2021	F0 1637	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		20,90	631.426,97
Débitos no Dia:		538.201,68	Créditos no Dia: 20,90		Saldo do Dia: 538.180,78
22/02/2021	F0 1672	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		31,10	631.395,87
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 31,10		Saldo do Dia: -31,10
23/02/2021	F0 1673	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.008,45	630.387,42
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.008,45		Saldo do Dia: -1.008,45
24/02/2021	F0 1674	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.156,28	627.231,14
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.156,28		Saldo do Dia: -3.156,28
25/02/2021	F0 1675	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		44.370,59	582.860,55
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 44.370,59		Saldo do Dia: -44.370,59
26/02/2021	F0 1676	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		4.035,84	578.824,71
26/02/2021	F0 1677	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26,75		578.851,46
Débitos no Dia:		26,75	Créditos no Dia: 4.035,84		Saldo do Dia: -4.009,09
Débitos no Período:		538.228,43	Créditos no Período: 61.605,01		Saldo Atual: 476.623,42



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010815031888006
01/03/2021 08:20:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	102.228,04			27.510,762201		
02/02/2021	RESGATE	2.134,39			574,383842	3,715964557	26.936,378359
	Aplicação 15/01/2021	2.134,39			574,383842		
03/02/2021	RESGATE	67,92			18,277772	3,715989059	26.918,100587
	Aplicação 15/01/2021	67,92			18,277772		
04/02/2021	RESGATE	5.907,04			1.589,620028	3,716007533	25.328,480559
	Aplicação 15/01/2021	5.907,04			1.589,620028		
09/02/2021	RESGATE	872,50			234,791416	3,716064303	25.093,689143
	Aplicação 15/01/2021	872,50			234,791416		
17/02/2021	APLICAÇÃO	538.201,68			144.829,333017	3,716109636	169.923,022160
17/02/2021	RESGATE	20,90			5,624161	3,716109636	169.917,397999
	Aplicação 15/01/2021	20,90			5,624161		
22/02/2021	RESGATE	31,10			8,368847	3,716163213	169.909,029152
	Aplicação 15/01/2021	31,10			8,368847		
23/02/2021	RESGATE	1.008,45			271,367232	3,716181911	169.637,661920
	Aplicação 15/01/2021	1.008,45			271,367232		
24/02/2021	RESGATE	3.156,28			849,329902	3,716200259	168.788,332018
	Aplicação 15/01/2021	3.156,28			849,329902		
25/02/2021	RESGATE	44.370,59			11.939,720325	3,716216862	156.848,611693
	Aplicação 15/01/2021	40.079,72			10.785,085095		
	Aplicação 28/01/2021	4.290,87			1.154,635230		
26/02/2021	RESGATE	4.035,84			1.086,000500	3,716241384	155.762,611193
	Aplicação 28/01/2021	4.035,84			1.086,000500		
26/02/2021	SALDO ATUAL	578.851,46			155.762,611193		155.762,611193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.228,04
APLICAÇÕES (+)	538.201,68
RESGATES (-)	61.605,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,75
SALDO ATUAL =	578.851,46

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - APLICACAO				
Mês de: Fevereiro de 2021				
28/02/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				578.851,46
28/02/2021 SALDO MENSAL				578.851,46

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data.: 19/03/2021

Hora.: 10:58:08

Página.: 1 de 3

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 654,93

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
02/02/2021	P4 159	DB 00041/00 - FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DANIFICADO NO PORTÃO		1.990,00	-1.335,07		
02/02/2021	P4 160	BASCULANTE DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. DB 00040/00 - FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E ASSESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DAS MESMAS NA RECEPÇÃO E CORREDOR DESTA CASA DE LEIS.		1.720,00	-3.055,07		
02/02/2021	P4 161	DB 00042/00 - FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA RECEPÇÃO E NO CORREDOR DESTA CASA DE LEIS.		270,00	-3.325,07		
02/02/2021	P4 162	DB 00043/00 - FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MOTOR E SERVIÇO DE SERRALHERIA E BALANCEAMENTO EM PORTÃO BASCULANTE DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		310,00	-3.635,07		
02/02/2021	F0 64	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	4.300,45		665,38		
Débitos no Dia:		4.300,45	Créditos no Dia:	4.290,00	Saldo do Dia:	10,45	665,38
09/02/2021	F0 1631	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.977,95			3.643,33	
09/02/2021	P0 176	DB 00063/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/2021.		872,50		2.770,83	
09/02/2021	P0 178	DB 00065/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/2021.		872,50		1.898,33	
09/02/2021	P0 179	DB 00066/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/2021.		872,50		1.025,83	
09/02/2021	P0 180	DB 00067/00 - 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 CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 001/2021.		350,00		675,83	
Débitos no Dia:		2.977,95	Créditos no Dia:	2.967,50	Saldo do Dia:	10,45	675,83
10/02/2021	F0 1633	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1,32			677,15	
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	1,32	677,15
12/02/2021	F1 1628	00046/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		920,53		-243,38	
12/02/2021	F1 1630	00047/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		607,57		-850,95	
12/02/2021	F0 1635	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.528,10			677,15	
Débitos no Dia:		1.528,10	Créditos no Dia:	1.528,10	Saldo do Dia:	0,00	677,15
23/02/2021	F0 1668	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	698,00			1.375,15	
23/02/2021	P0 200	DB 00088/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.		349,00		1.026,15	
23/02/2021	P0 201	DB 00089/00 - JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.		349,00		677,15	
Débitos no Dia:		698,00	Créditos no Dia:	698,00	Saldo do Dia:	0,00	677,15
24/02/2021	F0 1669	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	0,66			677,81	
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	0,66	677,81
25/02/2021	F1 1643	00092/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.098,80		-2.420,99	
25/02/2021	F1 1645	00093/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		884,34		-3.305,33	
25/02/2021	F1 1647	00094/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE		921,41		-4.226,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data.: 19/03/2021

Hora.: 10:58:08

Página.: 2 de 3

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	F1 1649	FEVEREIRO DE 2021. 00095/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		331,85	-4.558,59
25/02/2021	F1 1651	00092/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.896,24	-6.454,83
25/02/2021	F1 1653	00092/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.759,85	-10.214,68
25/02/2021	F1 1655	00093/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		6.705,45	-16.920,13
25/02/2021	F1 1657	00094/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.965,62	-19.885,75
25/02/2021	F1 1659	00095/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		751,97	-20.637,72
25/02/2021	F1 1661	00092/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.224,13	-22.861,85
25/02/2021	F1 1663	00094/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		253,60	-23.115,45
25/02/2021	F0 1670	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	153.884,89		130.769,44
25/02/2021	P4 214	DB 00003/02 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO.		3.830,00	126.939,44
25/02/2021	P4 215	DB 00004/02 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.		3.830,00	123.109,44
25/02/2021	P4 216	DB 00005/02 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO.		3.830,00	119.279,44
25/02/2021	P4 218	DB 00007/02 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO.		3.830,00	115.449,44
25/02/2021	P0 237	CH 3 00092/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.507,83	109.941,61
25/02/2021	P0 238	CH 5 00092/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.622,06	104.319,55
25/02/2021	P0 239	CH 6 00092/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.488,11	96.831,44
25/02/2021	P0 240	CH 4 00092/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.584,94	89.246,50
25/02/2021	P0 241	CH 2 00092/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.778,04	79.468,46
25/02/2021	P0 271	CH 9 00093/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.368,14	75.100,32
25/02/2021	P0 272	CH 12 00093/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.678,35	70.421,97



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data.: 19/03/2021

Hora.: 10:58:08

Página.: 3 de 3

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	P0 278	CH 10 00093/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	65.332,86
25/02/2021	P0 279	CH 11 00093/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	60.243,75
25/02/2021	P0 300	CH 22 00094/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		994,53	59.249,22
25/02/2021	P0 301	CH 17 00094/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.686,58	57.562,64
25/02/2021	P0 302	CH 21 00094/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.031,40	55.531,24
25/02/2021	P0 303	CH 19 00094/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.100,05	53.431,19
25/02/2021	P0 304	CH 20 00094/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.396,98	51.034,21
25/02/2021	P0 305	CH 16 00094/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.634,08	47.400,13
25/02/2021	P0 306	CH 18 00094/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.471,17	42.928,96
25/02/2021	P0 307	CH 23 00094/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.463,30	36.465,66
25/02/2021	P0 312	CH 24 00095/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.463,22	32.002,44
25/02/2021	P4 325	DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021.		30.449,11	1.553,33
25/02/2021	P4 326	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.		1.471,00	82,33
Débitos no Dia:		153.884,89	Créditos no Dia:	154.480,37	Saldo do Dia:
				-595,48	82,33
26/02/2021	F1 1665	00093/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		63,84	18,49
26/02/2021	F1 1667	00094/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		29,37	-10,88
26/02/2021	F0 1671	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	3.192,32		3.181,44
26/02/2021	P0 335	CH 2 00096/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.261,73	-80,29
26/02/2021	P4 346	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		94,21	-174,50
Débitos no Dia:		3.192,32	Créditos no Dia:	3.449,15	Saldo do Dia:
				-256,83	-174,50
Débitos no Período:		166.583,69	Créditos no Período:	167.413,12	Saldo Atual:
				-829,43	-174,50



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 / 006 / 00000002-5

Data: 01/03/2021 - 08:13

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2021	109413	ENVIO TED	4.290,00 D	4.290,00 D
02/02/2021	109413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.300,45 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.300,45 C	0,00 C
09/02/2021	158337	ENVIO TED	872,50 D	872,50 D
09/02/2021	091159	ENVIO TEV	872,50 D	1.745,00 D
09/02/2021	158337	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.755,45 D
09/02/2021	210989	ES FO PAGT	350,00 D	2.105,45 D
09/02/2021	210989	ES FO PAGT	872,50 D	2.977,95 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.977,95 C	0,00 C
10/02/2021	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
12/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.528,10 D	1.528,10 D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.528,10 C	0,00 C
23/02/2021	230847	ENVIO TEV	349,00 D	349,00 D
23/02/2021	210989	ES FO PAGT	349,00 D	698,00 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	698,00 C	0,00 C
24/02/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
25/02/2021	251241	CRED TEV	1.904,73 C	1.904,73 C
25/02/2021	310371	PAG BOLETO	6.486,20 D	4.581,47 D
25/02/2021	314442	PAG BOLETO	1.896,24 D	6.477,71 D
25/02/2021	536534	PG ORG GOV	46.103,00 D	52.580,71 D
25/02/2021	117774	ENVIO TED	2.477,73 D	55.058,44 D
25/02/2021	250500	ENVIO TEV	5.089,11 D	60.147,55 D
25/02/2021	250500	ENVIO TEV	3.830,00 D	63.977,55 D

25/02/2021	250502	ENVIO TEV	5.089,11 D	69.066,66 D
25/02/2021	250502	ENVIO TEV	3.830,00 D	72.896,66 D
25/02/2021	117774	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.907,11 D
25/02/2021	210989	ES FO PAGT	7.660,00 D	80.567,11 D
25/02/2021	210989	ES FO PAGT	73.268,78 D	153.835,89 D
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	153.884,89 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	153.884,89 C	0,00 C
26/02/2021	000001	CRED TED	174,50 C	174,50 C
26/02/2021	260500	ENVIO TEV	93,21 D	81,29 C
26/02/2021	210989	ES FO PAGT	3.261,73 D	3.180,44 D
26/02/2021	210989	ES DEB TAR	11,88 D	3.192,32 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.192,32 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Fevereiro de 2021					
28/02/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					174,50
26/02/2021	DEVOLUÇÃO PARCIAL DIARIA EMPENHO 0008900	16	174,50		
28/02/2021	SALDO MENSAL				-174,50

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data.: 19/03/2021

Hora.: 10:58:50

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 278.161,25

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2021	F0 64	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		4.300,45	273.860,80
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.300,45		Saldo do Dia: -4.300,45
09/02/2021	F0 1631	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.977,95	270.882,85
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.977,95		Saldo do Dia: -2.977,95
10/02/2021	F0 1633	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1,32	270.881,53
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,32		Saldo do Dia: -1,32
12/02/2021	F0 1635	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.528,10	269.353,43
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.528,10		Saldo do Dia: -1.528,10
23/02/2021	F0 1668	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		698,00	268.655,43
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 698,00		Saldo do Dia: -698,00
24/02/2021	F0 1669	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		0,66	268.654,77
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
25/02/2021	F0 1670	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		153.884,89	114.769,88
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 153.884,89		Saldo do Dia: -153.884,89
26/02/2021	F0 1671	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		3.192,32	111.577,56
26/02/2021	F0 1678	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	29,95		111.607,51
Débitos no Dia:		29,95	Créditos no Dia: 3.192,32		Saldo do Dia: -3.162,37
Débitos no Período:		29,95	Créditos no Período: 166.583,69		Saldo Atual: -166.553,74


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.161,25C	46.481,998561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	166.583,69D	27.834,002239
Rendimento Bruto no Mês	29,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.607,51C	18.647,996322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	4.300,45D	718,615416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	2.977,95D	497,606316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	1,32D	0,220444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	1.528,10D	255,335761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	698,00D	116,627783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	0,66D	0,109989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	153.884,89D	25.712,096285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	3.192,32D	533,390243
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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 05/03/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.161,25C	46.481,998561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	166.583,69D	27.834,002239
Rendimento Bruto no Mês	29,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.607,51C	18.647,996322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Fevereiro de 2021					
28/02/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				111.607,51
28/02/2021	SALDO MENSAL				111.607,51

 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
02/2021

P?na.: 1 de 1

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	578.851,46	0,00	578.851,46
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	-174,50
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO	111.607,51	0,00	111.607,51
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				690.458,97	0,00	690.284,47

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00056/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00730 NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELULARES LT	01/02/2021	77,00
00057/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	01/02/2021	48,80
00058/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01097 ADRIANO TEJADA DA SILVA 95768580115	01/02/2021	500,00
00059/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00669 M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME	01/02/2021	30,00
00060/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	01/02/2021	4.160,00
00061/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00710 LAVA JATO MONTAGNER LTDA	01/02/2021	700,00
00062/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	02/02/2021	349,00
00063/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	09/02/2021	872,50
00064/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	09/02/2021	872,50
00065/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	09/02/2021	872,50
00066/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	09/02/2021	872,50
00067/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	09/02/2021	350,00
00068/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	09/02/2021	1.040,00
00069/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	09/02/2021	282,96
00070/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00102 BASEI E BASEI LTDA	09/02/2021	42,12
00071/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01098 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	09/02/2021	356,00
00072/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01067 MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA	09/02/2021	268,50
00073/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01063 TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO L	09/02/2021	262,57
00074/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00509 ROTTA & ROTTA LTDA	09/02/2021	799,79
00075/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00401 LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP	09/02/2021	526,92
00076/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	09/02/2021	724,00
00079/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00182 CARTORIO DO 2 OFICIO	09/02/2021	300,00
00080/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01078 CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	09/02/2021	273,00
00081/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01100 AMAURI LUIZ STIPP	09/02/2021	1.222,00
00082/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00437 NEURI C ZANATTA	09/02/2021	540,00
00083/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01057 SAPEZAL TINTAS LTDA	09/02/2021	1.300,00
00084/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00934 NILSON TOMAZ 01015227112	09/02/2021	500,00
00085/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01101 CLINICA ORALMED LTDA	19/02/2021	40,00
00086/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	22/02/2021	349,00
00087/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	22/02/2021	349,00
00088/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	22/02/2021	349,00
00089/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00870 JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	22/02/2021	349,00
00090/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	22/02/2021	300,00
00091/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/02/2021	174,50
00092/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/02/2021	56.371,48
00093/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/02/2021	57.457,26
00094/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/02/2021	31.167,08
00095/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/02/2021	7.004,77



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00096/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	26/02/2021	3.878,09
00097/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01094 FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 010186	26/02/2021	210,00
00098/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01040 MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	26/02/2021	336,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 176.477,84
Total no Período: 176.477,84

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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data.: 22/03/2021

Hora.: 10:21:42

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00093/00	57.457,26
04/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00062/00	349,00
09/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00063/00	872,50
09/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00064/00	872,50
09/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00065/00	872,50
23/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00086/00	349,00
23/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00087/00	349,00
23/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00088/00	349,00
25/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00091/00	174,50
					4.188,00
24/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/02	3.830,00
24/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/02	3.830,00
24/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/02	3.830,00
24/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/02	3.830,00
24/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/02	3.830,00
24/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/02	3.830,00
24/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/02	3.830,00
24/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/02	3.830,00
24/02/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/02	3.830,00
					34.470,00
Total por Fonte : 0100000000					96.115,26
Total da Unidade : 00100					96.115,26
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00092/00	56.371,48
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00094/00	31.167,08
					87.538,56
26/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113500-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00096/00	3.878,09
					3.878,09
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	30.449,11
					30.449,11
09/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00066/00	872,50
23/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00870-JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO		00089/00	349,00
					1.221,50
02/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00018/00	91,10
23/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00018/00	62,64
					153,74
01/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	01094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		00040/00	670,00
					670,00
01/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	01094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		00040/00	1.050,00
					1.050,00
01/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	01094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		00041/00	1.990,00
					1.990,00
02/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00054/00	55,80
					55,80
15/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		00056/00	77,00
					77,00
15/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00057/00	48,80
					48,80
15/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	00669-M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME		00059/00	30,00
					30,00
15/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	136,03
23/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	193,92
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	69,66
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	220,44
09/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00067/00	350,00
					970,05
15/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00068/00	1.040,00
					1.040,00
15/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00069/00	282,96
15/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00070/00	42,12
					325,08
17/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	01098-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		00071/00	356,00
					356,00
23/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-0100000000	01067-MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA		00072/00	268,50
					268,50
23/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	01063-TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E V		00073/00	262,57
23/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00074/00	799,79
					1.062,36
23/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	00401-LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP		00075/00	526,92



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data.: 22/03/2021

Hora.: 10:21:42

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					
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00080/00	526,92 273,00
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	01100-AMAURI LUIZ STIPP		00081/00	273,00 1.222,00
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00437-NEURI C ZANATTA		00082/00	1.222,00 540,00
23/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00090/00	540,00 300,00
02/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390393300-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00035/01	300,00 343,75
11/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	343,75 197,85
02/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	197,85 62,16
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	62,16 71,69
26/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	133,85 146,30
26/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	146,30 94,21
02/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00016/00	240,51 4.504,62
22/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-0100000000	00074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00017/00	4.504,62 31,10
11/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	00824-BRUNO DE MELO VASCONCELOS		00039/00	31,10 230,00
01/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	01094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		00042/00	230,00 270,00
01/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	01094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		00043/00	270,00 310,00
15/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390395900-0100000000	01097-ADRIANO TEJADA DA SILVA 95768580115		00058/00	310,00 500,00
15/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	500,00 70,00
23/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-0100000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00076/00	70,00 724,00
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390396600-0100000000	00182-CARTORIO DO 2 OFICIO		00079/00	724,00 85,40
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	01057-SAPEZAL TINTAS LTDA		00083/00	85,40 1.300,00
25/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390395000-0100000000	01101-CLINICA ORALMED LTDA		00085/00	1.300,00 40,00
24/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00032/00	40,00 1.299,99
11/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	1.299,99 53,58
02/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00033/01	53,58 1.447,54
04/02/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	1.447,54 2.801,11
Total por Fonte : 0100000000					5.632,07
Total da Unidade : 00200					151.460,77
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/02/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00095/00	7.004,77
25/02/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	7.004,77 1.471,00
Total por Fonte : 0100000000					8.475,77
Total da Unidade : 00300					8.475,77
Valor do Empenho					256.051,80

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

256.051,80

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: 01/02/2021 até 28/02/2021

Data.: 22/03/2021

Hora.: 10:23:01

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								
09/02/2021	00065/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		158337	000003826-6	00000000000002-5	872,50
23/02/2021	00086/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		22301	000001590-3	00000000005031-8	349,00
25/02/2021	00001/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		22504	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/02/2021	00002/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/02/2021	00003/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/02/2021	00004/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		54166950	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
09/02/2021	00063/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		091159	000003826-6	00000000000002-5	872,50
23/02/2021	00088/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		230847	000003826-6	00000000000002-5	349,00
25/02/2021	00005/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		54139954	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
09/02/2021	00064/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	872,50
23/02/2021	00087/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	349,00
25/02/2021	00006/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/02/2021	00091/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		51182	000001590-3	00000000005031-8	174,50
25/02/2021	00008/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		22503	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/02/2021	00007/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000001590-3	00000000005031-8	4.984,84
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000001590-3	00000000005031-8	4.932,70
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000001590-3	00000000005031-8	4.984,84
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000001590-3	00000000005031-8	4.984,84
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000001590-3	00000000005031-8	5.036,97
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.678,35
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	4.368,14
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					294,78
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					589,56
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					63,84
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Data.: 22/03/2021

Hora.: 10:23:02

Página.: 2 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2021	00093/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
04/02/2021	00062/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		20401	000001590-3	00000000005031-8	349,00
25/02/2021	00009/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		22505	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
Total por Unidade:								96.115,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Data.: 22/03/2021
 Hora.: 10:23:02
 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								
17/02/2021	00058/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	01097 - ADRIANO TEJADA DA SILVA 95768580115		21707	000001590-3	00000000005031-8	500,00
26/02/2021	00081/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	01100 - AMAURI LUIZ STIPP		11418	000001590-3	00000000005031-8	1.222,00
26/02/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		87/86/08/09/21/55/	000001590-3	00000000005031-8	146,30
17/02/2021	00070/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		21703	000001590-3	00000000005031-8	42,12
02/02/2021	00035/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		20203	000001590-3	00000000005031-8	330,03
02/02/2021	00035/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME					13,72
11/02/2021	00039/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00824 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS		21101	000001590-3	00000000005031-8	230,00
26/02/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		413/210989/337/774	000003826-6	00000000000002-5	94,21
26/02/2021	00079/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00182 - CARTORIO DO 2 OFICIO		22601	000001590-3	00000000005031-8	85,40
17/02/2021	00071/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	01098 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		21701	000001590-3	00000000005031-8	356,00
25/02/2021	00085/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA		22511	000001590-3	00000000005031-8	39,20
25/02/2021	00085/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA		22511			0,80
26/02/2021	00080/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		5610	000001590-3	00000000005031-8	273,00
04/02/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
04/02/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L					84,48
09/02/2021	00067/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	350,00
09/02/2021	00066/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
11/02/2021	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		21102/21103	000001590-3	00000000005031-8	335,00
22/02/2021	00017/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00074 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		22201	000001590-3	00000000005031-8	31,10
02/02/2021	00040/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	01094 - FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		109413	000003826-6	00000000000002-5	1.720,00
02/02/2021	00041/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	01094 - FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		109413	000003826-6	00000000000002-5	1.990,00
02/02/2021	00042/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	01094 - FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		109413	000003826-6	00000000000002-5	270,00
02/02/2021	00043/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	01094 - FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		109413	000003826-6	00000000000002-5	310,00
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					746,23
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.271,12
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.289,22
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					2.766,97
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					3.317,94
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		2	000003826-6	00000000000002-5	9.778,04
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		3	000003826-6	00000000000002-5	5.507,83
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		4	000003826-6	00000000000002-5	7.584,94
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		5	000003826-6	00000000000002-5	5.622,06
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		6	000003826-6	00000000000002-5	7.488,11
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					475,20
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.269,55
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.354,05
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					30,89
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					39,97
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					60,39
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					306,08
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					496,84
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.364,29
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					80,63



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Data.: 22/03/2021

Hora.: 10:23:02

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								
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					190,81
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					221,93
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					20,00
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					2.224,13
25/02/2021	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.896,24
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		16	000003826-6	00000000000002-5	3.634,08
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		17	000003826-6	00000000000002-5	1.686,58
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		18	000003826-6	00000000000002-5	4.471,17
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		19	000003826-6	00000000000002-5	2.100,05
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		20	000003826-6	00000000000002-5	2.396,98
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		21	000003826-6	00000000000002-5	2.031,40
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		22	000003826-6	00000000000002-5	994,53
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		23	000003826-6	00000000000002-5	6.463,30
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					401,17
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					519,36
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					294,78
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					626,63
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					238,43
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					275,55
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					570,49
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					635,81
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					29,37
25/02/2021	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					253,60
26/02/2021	00096/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		2	000003826-6	00000000000002-5	3.261,73
26/02/2021	00096/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					70,24
26/02/2021	00096/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					292,52
26/02/2021	00096/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					253,60
17/02/2021	00068/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		21706	000001590-3	00000000005031-8	1.040,00
17/02/2021	00069/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		21704	000001590-3	00000000005031-8	282,96
25/02/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		536534	000003826-6	00000000000002-5	30.449,11
23/02/2021	00089/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000	00870 - JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO		210989	000003826-6	00000000000002-5	349,00
17/02/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	68,59
17/02/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					1,41
24/02/2021	00075/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00401 - LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP		22402	000001590-3	00000000005031-8	526,92
17/02/2021	00059/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00669 - M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME		21906	000001590-3	00000000005031-8	30,00
23/02/2021	00090/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	300,00
26/02/2021	00072/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	01067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA		022603	000001590-3	00000000005031-8	268,50
02/02/2021	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		20202	000001590-3	00000000005031-8	128,88
02/02/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		20201	000001590-3	00000000005031-8	62,16
26/02/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		22602	000001590-3	00000000005031-8	71,69
26/02/2021	00082/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00437 - NEURI C ZANATTA		12114	000001590-3	00000000005031-8	540,00
17/02/2021	00056/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00730 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		21705	000001590-3	00000000005031-8	77,00
17/02/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	53,58
24/02/2021	00032/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
02/02/2021	00054/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		11008	000001590-3	00000000005031-8	55,80
17/02/2021	00057/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		23154	000001590-3	00000000005031-8	48,80
24/02/2021	00074/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00509 - ROTTA & ROTTA LTDA		8645	000001590-3	00000000005031-8	799,79



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2021 até 28/02/2021

Data.: 22/03/2021

Hora.: 10:23:03

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								
02/02/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.390,94
02/02/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO					56,60
26/02/2021	00083/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA		31403	000001590-3	00000000005031-8	1.264,25
26/02/2021	00083/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA					35,75
02/02/2021	00018/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		7212	000001590-3	00000000005031-8	91,10
17/02/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		7212	000001590-3	00000000005031-8	136,03
24/02/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		7212	000001590-3	00000000005031-8	193,92
24/02/2021	00018/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		7212	000001590-3	00000000005031-8	62,64
26/02/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		7212	000001590-3	00000000005031-8	69,66
26/02/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		7212	000001590-3	00000000005031-8	220,44
17/02/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2253	000001590-3	00000000005031-8	197,85
02/02/2021	00019/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		13403	000001590-3	00000000005031-8	75,48
24/02/2021	00073/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	01063 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E V		15454	000001590-3	00000000005031-8	262,57
Total por Unidade:								146.771,51
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
25/02/2021	00095/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		24	000003826-6	00000000000002-5	4.463,22
25/02/2021	00095/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					607,57
25/02/2021	00095/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					331,85
25/02/2021	00095/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					850,16
25/02/2021	00095/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/02/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		536534	000003826-6	00000000000002-5	1.471,00
Total por Unidade:								8.475,77
Total por Órgão:								251.362,54
Total Geral:								251.362,54

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	170.323,29
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	81.039,25
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	251.362,54

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 28/02/2021

Data.: 22/03/2021
 Hora.: 10:23:58
 Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/03	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/04	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/05	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/03	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/04	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/05	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/12	3.830,00
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	2.204,30
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00011/00	4.866,15
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	791,00
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	1.310,26
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	367.875,57
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	19.058,00
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	47.000,00
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00017/00	368,90
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001049-ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI		00024/00	500,00
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00032/00	6.499,95
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	13.027,86
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00034/00	666,42
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00035/01	1.375,00
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	61.952,77
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		00055/01	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		00055/02	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		00055/03	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		00055/04	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/05	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/06	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/07	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/08	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/09	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/10	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/11	850,00
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00060/00	3.539,95
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	630,00
09/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00076/00	724,00
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	214,60
09/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000934-NILSON TOMAZ 01015227112		00084/00	500,00
26/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163		00097/00	210,00
26/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00098/00	336,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 887.700,73

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.: 22/03/2021
 Hora.: 07:18:24
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 02/2021

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0006700	09/02/2021	EDMAR ZORZE	30	350,00	09/02/2021	11/02/2021
0009000	22/02/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	300,00	23/02/2021	23/02/2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 28/02/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 22/03/2021
Hora.: 07:19:14
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0006200	02/02/2021	ZILDINEI PANTA PEREIRA	TANGARA DA SERRA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA A VERADORA P RESIDENTE ZILDINEI PANTA PE REIRA PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA CONFORME COMUNICADO INTERNO 005/GP/2021.	03/02/2021 à 03/02/2021	349,00	1	349,00
0006300	09/02/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/2021.	09/02/2021 à 11/02/2021	349,00	2,5	872,50
0006400	09/02/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/2021.	09/02/2021 à 11/02/2021	349,00	2,5	872,50
0006500	09/02/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/2021.	09/02/2021 à 11/02/2021	349,00	2,5	872,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 22/03/2021
Hora.: 07:19:14
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0006600	09/02/2021	EDMAR ZORZE	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/2021.	09/02/2021 à 11/02/2021	349,00	2,5	872,50
0008600	22/02/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.	23/02/2021 à 23/02/2021	349,00	1	349,00
0008700	22/02/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MÁRCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.	23/02/2021 à 23/02/2021	349,00	1	349,00
0008800	22/02/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.	23/02/2021 à 23/02/2021	349,00	1	349,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 22/03/2021
Hora.: 07:19:14
Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0008900	22/02/2021	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	CUIABA	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.	23/02/2021 à 23/02/2021	349,00	1	349,00
0009100	24/02/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	TANGARA DA SERRA	DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR MÁRCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA NOS TERMOS NO MEMORANDO 001/2021 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.	25/02/2021 à 25/02/2021	349,00	0,5	174,50

Quantidade de Registros: 10

Total: 5.409,50

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 28/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/02

Data.: 22/03/2021

Hora.: 10:26:29

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	402,00	91.643,27	106	CONSIGNACAO2 CEF		208,65
5	HS.EXTRAS 50%	8,53	151,47	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		243,22	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		1.319,45
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		845,94	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
68	SUBSIDIO	1.980,00	57.457,26	213	CONSIGNACAO SICREDI		2.477,73
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMU		0,00	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		93,21
304	FUNCAO GRATIFICADA PARCIAL 01/02 A 23/0		1.659,43	380	DESCONTO JUDICIAL		1.896,24
				389	PLANO DE SAUDE		5.236,40
Ganhos		152.000,59		Descontos			
Descontos				Sal.Familia		0,00	
Sal.Familia			0,00	Pasep		0,00	
Pasep			0,00	IRRF		17.994,83	
IRRF				FGTS		0,00	
FGTS				PREVIDÊNCIA(S)		14.182,89	
PREVIDÊNCIA(S)				Liquido			108.371,19
Liquido							

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

ELETIVO	Valor Base	57.457,26	+ de 10 SM	Total	57.457,26
EFETIVO	Valor Base	35.159,88	+ de 10 SM	Total	38.171,85
COMISSONADO	Valor Base	32.167,85	+ de 10 SM	Total	56.371,48
TOTAL DAS BASES	Valor Base	124.784,99	+ de 10 SM	Total	152.000,59
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			14.182,89	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.519,99	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			30.400,13	
	-----> PARCIAL			46.103,01	
	-----> VALOR A RECOLHER			46.103,01	
ELETIVO	9				
EFETIVO	10				
COMISSONADO	5				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	24				