



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE JANEIRO DE 2021



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE JANEIRO 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 - Justificativa	03
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	04
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	05 a 08
06	Comparativo da Receita Previsto com Arrecada, Anexo 10 da Lei 4.320/64.	09
07	Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada, Anexo 11 da Lei 4.320/64	10 a 13
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos repasses Recebidos - Anexo V	14
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	15
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	16 a 35
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de numero de empenho.	36 a 49
12	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X- Justificativa	50 a 51
13	Resumo da Folha de Pagamento	52
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 29/2021

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

Sapezal - MT, 19 de fevereiro de 2021

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de janeiro 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 JANEIRO 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							
C/EMPENHOS A PAGAR	0,00	962.585,43	962.585,43	Legislativa	0,00	1.203.397,00	1.203.397,00
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	0,00	1.203.397,00	1.203.397,00
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31,22	31,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	0,00	1.528,10	1.528,10	Depósitos			
PLANO DE SAUDE	0,00	5.237,10	5.237,10	PLANO DE SAUDE	0,00	5.237,10	5.237,10
IRRF - SERVIDORES	0,00	18.699,03	18.699,03	IRRF - SERVIDORES	0,00	18.699,03	18.699,03
INSS - SERVIDORES	0,00	14.509,94	14.509,94	INSS - SERVIDORES	0,00	14.509,94	14.509,94
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	0,00	20,00	20,00	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	0,00	20,00	20,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	93,21	93,21	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	93,21	93,21
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	0,00	2.477,73	2.477,73	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	0,00	2.477,73	2.477,73
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	0,00	200,00	200,00	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00	1.982,59	1.982,59
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00	1.982,59	1.982,59	SOMA . . . :	0,00	43.019,60	43.019,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Da Prefeitura Municipal	0,00	541.666,67	541.666,67	DISPONÍVEL			
SOMA . . . :	0,00	1.549.031,02	1.549.031,02	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	381.044,22	381.044,22
DISPONÍVEL				REALIZÁVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	78.429,80	78.429,80	SOMA . . . :	0,00	381.044,22	381.044,22
REALIZÁVEL				TOTAL :	0,00	1.627.460,82	1.627.460,82
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	78.429,80	78.429,80				
TOTAL :	0,00	1.627.460,82	1.627.460,82				

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 19/02/2021
Hora.: 10:16:45
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 01/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
003	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO	Falta importação do elenco de contas relativo ao exercício de 2021 pelo sistema de informática.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/01/2021



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	541.666,67	(541.666,67)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.500.000,00	1.203.397,00	5.296.603,00
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	541.666,67	(541.666,67)	SOMAS.....	6.500.000,00	1.203.397,00	5.296.603,00
DÉFICIT.....	6.500.000,00	661.730,33	5.838.269,67	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	6.500.000,00	1.203.397,00	5.296.603,00	TOTAL.....	6.500.000,00	1.203.397,00	5.296.603,00

SAPEZAL, 31 de janeiro 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
Janeiro/2021

Página.: 1 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	78.429,80	0,00	1.555.993,73	1.555.993,73	1.259.523,31	1.259.523,31	374.900,22	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	78.429,80	0,00	1.549.880,95	1.549.880,95	1.247.297,75	1.247.297,75	381.013,00	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	78.429,80	0,00	1.549.880,95	1.549.880,95	1.247.297,75	1.247.297,75	381.013,00	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	78.429,80	0,00	1.549.880,95	1.549.880,95	1.247.297,75	1.247.297,75	381.013,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	78.429,80	0,00	881.570,46	881.570,46	959.345,33	959.345,33	654,93	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.429,80	0,00	879.587,87	879.587,87	957.362,74	957.362,74	654,93	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	78.429,80	0,00	879.587,87	879.587,87	957.362,74	957.362,74	654,93	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimento Bancos Oficiais	78.429,80	0,00	879.587,87	879.587,87	957.362,74	957.362,74	654,93	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BANCO DO BRASIL 5031-8	78.429,80	0,00	174.389,65	174.389,65	252.819,45	252.819,45	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	705.198,22	705.198,22	704.543,29	704.543,29	654,93	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	1.982,59	1.982,59	1.982,59	1.982,59	0,00	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00 BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.982,59	1.982,59	1.982,59	1.982,59	0,00	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.982,59	1.982,59	1.982,59	1.982,59	0,00	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	668.310,49	668.310,49	287.952,42	287.952,42	380.358,07	0,00
1.11.13.08.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS BANCOS	0,00	0,00	668.310,49	668.310,49	287.952,42	287.952,42	380.358,07	0,00
1.11.13.08.99.00.00.00 DIVERSAS APLICACOES - OUTROS BANCOS	0,00	0,00	668.310,49	668.310,49	287.952,42	287.952,42	380.358,07	0,00
1.11.13.08.99.01.00.00 BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	0,00	176.617,69	176.617,69	74.389,65	74.389,65	102.228,04	0,00
1.11.13.08.99.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	0,00	0,00	491.692,80	491.692,80	213.531,55	213.531,55	278.161,25	0,00
1.11.13.08.99.03.00.00 JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	31,22	0,00	31,22
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.112,78	6.112,78	12.225,56	12.225,56	0,00	6.112,78
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	0,00	0,00	6.112,78	6.112,78	12.225,56	12.225,56	0,00	6.112,78
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	0,00	6.112,78	6.112,78	12.225,56	12.225,56	0,00	6.112,78
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	6.112,78	6.112,78	12.225,56	12.225,56	0,00	6.112,78
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	78.429,80	287.961,36	287.961,36	284.116,04	284.116,04	0,00	74.584,48
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	281.848,58	281.848,58	284.116,04	284.116,04	0,00	2.267,46
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	40.943,80	40.943,80	42.671,90	42.671,90	0,00	1.728,10
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	40.943,80	40.943,80	42.671,90	42.671,90	0,00	1.728,10
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	0,00	22.244,77	22.244,77	23.972,87	23.972,87	0,00	1.728,10
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	14.509,94	14.509,94	14.509,94	14.509,94	0,00	0,00
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	14.509,94	14.509,94	14.509,94	14.509,94	0,00	0,00
2.11.11.02.99.08.00.00 INSS	0,00	0,00	14.509,94	14.509,94	14.509,94	14.509,94	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	7.734,83	7.734,83	9.462,93	9.462,93	0,00	1.728,10
2.11.11.99.02.00.00.00 BIG PAO - CONSGNACOES EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2.11.11.99.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,10	1.528,10	0,00	1.528,10
2.11.11.99.04.00.00.00 SICREDI - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	2.477,73	2.477,73	2.477,73	2.477,73	0,00	0,00



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2021

Página.: 2 de 4

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
2.11.11.99.05.00.00.00 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	5.237,10	5.237,10	5.237,10	5.237,10	0,00	0,00
2.11.11.99.09.00.00.00 DESCONTO AUTORIZADO - APAE	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.699,03	18.699,03	18.699,03	18.699,03	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	18.699,03	18.699,03	18.699,03	18.699,03	0,00	0,00
2.11.12.01.07.00.00.00 IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	18.699,03	18.699,03	18.699,03	18.699,03	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	0,00	240.904,78	240.904,78	241.444,14	241.444,14	0,00	539,36
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	240.811,57	240.811,57	241.350,93	241.350,93	0,00	539,36
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	240.811,57	240.811,57	241.350,93	241.350,93	0,00	539,36
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	190.985,91	190.985,91	190.985,91	190.985,91	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	190.985,91	190.985,91	190.985,91	190.985,91	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	157.839,59	157.839,59	157.839,59	157.839,59	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	33.146,32	33.146,32	33.146,32	33.146,32	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.214,66	12.214,66	12.754,02	12.754,02	0,00	539,36
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.214,66	12.214,66	12.754,02	12.754,02	0,00	539,36
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	919,05	919,05	1.458,41	1.458,41	0,00	539,36
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	381,08	381,08	381,08	381,08	0,00	0,00
2.13.11.03.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	10.914,53	10.914,53	10.914,53	10.914,53	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	93,21	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
2.13.69.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	93,21	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
2.13.69.02.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	93,21	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
2.13.69.02.04.00.00.00 CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	93,21	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	78.429,80	6.112,78	6.112,78	0,00	0,00	0,00	72.317,02
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	78.429,80	6.112,78	6.112,78	0,00	0,00	0,00	72.317,02
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	78.429,80	6.112,78	6.112,78	0,00	0,00	0,00	72.317,02
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	78.429,80	6.112,78	6.112,78	0,00	0,00	0,00	72.317,02
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	0,00	0,00	241.350,93	241.350,93	0,00	0,00	241.350,93	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	241.350,93	241.350,93	0,00	0,00	241.350,93	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	190.985,91	190.985,91	0,00	0,00	190.985,91	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	190.985,91	190.985,91	0,00	0,00	190.985,91	0,00



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2021

Página.: 3 de 4

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
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	157.839,59	157.839,59	0,00	0,00	157.839,59	0,00
3.31.90.11.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS	0,00	0,00	89.022,36	89.022,36	0,00	0,00	89.022,36	0,00
3.31.90.11.36.00.00.00	0,00	0,00	11.359,97	11.359,97	0,00	0,00	11.359,97	0,00
3.31.90.11.52.00.00.00	0,00	0,00	57.457,26	57.457,26	0,00	0,00	57.457,26	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	33.146,32	33.146,32	0,00	0,00	33.146,32	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	33.146,32	33.146,32	0,00	0,00	33.146,32	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.365,02	50.365,02	0,00	0,00	50.365,02	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	50.365,02	50.365,02	0,00	0,00	50.365,02	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00	3.141,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00	3.141,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.458,41	1.458,41	0,00	0,00	1.458,41	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	596,26	596,26	0,00	0,00	596,26	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 DIESEL	0,00	0,00	596,26	596,26	0,00	0,00	596,26	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	120,29	120,29	0,00	0,00	120,29	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00
3.33.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	128,88	128,88	0,00	0,00	128,88	0,00
3.33.90.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	75,48	75,48	0,00	0,00	75,48	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	381,08	381,08	0,00	0,00	381,08	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	197,85	197,85	0,00	0,00	197,85	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	158,23	158,23	0,00	0,00	158,23	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.914,53	10.914,53	0,00	0,00	10.914,53	0,00
3.33.90.92.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
3.33.90.92.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	7.378,73	7.378,73	0,00	0,00	7.378,73	0,00
3.33.90.92.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	505,80	505,80	0,00	0,00	505,80	0,00
3.33.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00	0,00	34.470,00	0,00
3.33.90.93.01.00.00.00 INDENIZACOES	0,00	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00	0,00	34.470,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	6.112,78	6.112,78	547.779,45	547.779,45	0,00	541.666,67
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00	541.666,67
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00	541.666,67
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00	541.666,67
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00	541.666,67
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00	541.666,67
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00	541.666,67



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2021

Página.: 4 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
6.12.11.01.01.01.00.00 Da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00	541.666,67
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.112,78	6.112,78	6.112,78	6.112,78	0,00	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.112,78	6.112,78	6.112,78	6.112,78	0,00	0,00
6.31.00.04.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO	0,00	0,00	6.112,78	6.112,78	6.112,78	6.112,78	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
7.22.11.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	6.500.000,00	1.444.747,93	1.444.747,93	1.444.747,93	1.444.747,93	0,00	6.500.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	6.500.000,00	1.444.747,93	1.444.747,93	1.444.747,93	1.444.747,93	0,00	6.500.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	6.500.000,00	1.444.747,93	1.444.747,93	1.444.747,93	1.444.747,93	0,00	6.500.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	6.500.000,00	1.203.397,00	1.203.397,00	0,00	0,00	0,00	5.296.603,00
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.500.000,00	1.203.397,00	1.203.397,00	0,00	0,00	0,00	5.296.603,00
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	6.500.000,00	1.203.397,00	1.203.397,00	0,00	0,00	0,00	5.296.603,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	241.350,93	241.350,93	1.444.747,93	1.444.747,93	0,00	1.203.397,00
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	241.350,93	241.350,93	1.203.397,00	1.203.397,00	0,00	962.046,07
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	0,00	241.350,93	241.350,93	1.203.397,00	1.203.397,00	0,00	962.046,07
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	241.350,93	241.350,93	0,00	241.350,93
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	241.350,93	241.350,93	0,00	241.350,93
Total:	6.578.429,80	6.578.429,80	3.536.166,73	3.536.166,73	3.536.166,73	3.536.166,73	7.122.395,15	7.122.395,15

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E S U M O

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIA FINANCEIRAS (INGRESSOS)	6.500.000,00	541.666,67	0,00	5.958.333,33
*** TOTAL GERAL ***	6.500.000,00	541.666,67	0,00	5.958.333,33

SAPEZAL, 31 de janeiro de 2020

 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 JANEIRO DE 2021

Data: 18/02/2021

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	1.203.397,00	1.203.397,00	5.296.603,00	240.811,57	240.811,57	962.585,43
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	473.191,26	473.191,26	2.431.808,74	94.021,26	94.021,26	379.170,00
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	57.457,26	1.392.542,74	57.457,26	57.457,26	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.094,00	2.094,00	97.906,00	2.094,00	2.094,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	413.640,00	413.640,00	166.360,00	34.470,00	34.470,00	379.170,00
		2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	473.191,26	473.191,26	1.656.808,74	94.021,26	94.021,26	379.170,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	701.200,97	701.200,97	2.649.799,03	138.314,54	138.314,54	562.886,43
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	93.377,56	93.377,56	1.656.622,44	93.377,56	93.377,56	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	430.000,00	430.000,00	250.000,00	31.675,32	31.675,32	398.324,68
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	1.047,00	1.047,00	98.953,00	1.047,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.377,95	5.377,95	194.622,05	919,05	919,05	4.458,90
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	69.903,75	69.903,75	330.096,25	381,08	381,08	69.522,67



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 18/02/2021

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	90.580,18	90.580,18	9.419,82	0,00	0,00	90.580,18
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	10.914,53	10.914,53	4.085,47	10.914,53	10.914,53	0,00
			3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	701.200,97	701.200,97	2.649.799,03	138.314,54	138.314,54	562.886,43
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	29.004,77	29.004,77	214.995,23	8.475,77	8.475,77	20.529,00
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	7.004,77	142.995,23	7.004,77	7.004,77	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	1.471,00	1.471,00	20.529,00
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	29.004,77	29.004,77	214.995,23	8.475,77	8.475,77	20.529,00
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.203.397,00	1.203.397,00	5.296.603,00	240.811,57	240.811,57	962.585,43

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 JANEIRO DE 2021

Data: 18/02/2021

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	1.203.397,00	1.203.397,00	5.296.603,00	241.350,93	241.350,93	962.046,07
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	473.191,26	473.191,26	2.431.808,74	94.021,26	94.021,26	379.170,00
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 – Pessc	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 – Pe	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	57.457,26	57.457,26	1.392.542,74	57.457,26	57.457,26	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.094,00	2.094,00	97.906,00	2.094,00	2.094,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	413.640,00	413.640,00	166.360,00	34.470,00	34.470,00	379.170,00
		2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	473.191,26	473.191,26	1.656.808,74	94.021,26	94.021,26	379.170,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	701.200,97	701.200,97	2.649.799,03	138.853,90	138.853,90	562.347,07
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 – Pe	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	93.377,56	93.377,56	1.656.622,44	93.377,56	93.377,56	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	430.000,00	430.000,00	250.000,00	31.675,32	31.675,32	398.324,68
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	1.047,00	1.047,00	98.953,00	1.047,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.377,95	5.377,95	194.622,05	1.458,41	1.458,41	3.919,54
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	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 – Pessc	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	69.903,75	69.903,75	330.096,25	381,08	381,08	69.522,67



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 18/02/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.580,18	90.580,18	9.419,82	0,00	0,00	90.580,18
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	10.914,53	10.914,53	4.085,47	10.914,53	10.914,53	0,00
			3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	701.200,97	701.200,97	2.649.799,03	138.853,90	138.853,90	562.347,07
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	29.004,77	29.004,77	214.995,23	8.475,77	8.475,77	20.529,00
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	7.004,77	142.995,23	7.004,77	7.004,77	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	1.471,00	1.471,00	20.529,00
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	29.004,77	29.004,77	214.995,23	8.475,77	8.475,77	20.529,00
TOTAL DESPESAS			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.203.397,00	1.203.397,00	5.296.603,00	241.350,93	241.350,93	962.046,07

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS
Janeiro/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
11/01/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	50.000,00	ADIANTAMENTO DE DUODECIMO 01/2021	101/2000
13/01/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	491.666,67	DUODECIMO COMPLEMENTAR 01/2021.	101/2000
Total:			541.666,67		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 19/02/2021
Hora.: 11:54:31
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 01/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
009	Demonstrativo Analítico da Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Anexo VI	Falta importação do elenco de contas relativo ao exercício de 2021 pelo sistema de informática.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/01/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 12/02/2021

Hora.: 09:43:55

Página.: 1 de 2

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 78.429,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2021	F0 33	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	50.000,00		128.429,80
Débitos no Dia:		50.000,00	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 50.000,00
14/01/2021	P0 1	DB 00028/00 - OI SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONE FIXO COMUTADO 0800 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020, NÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE.		53,58	128.376,22
14/01/2021	P0 2	DB 00029/00 - OI SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE LINK DEDICADO EXERCÍCIO 2020 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020, NÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE.		518,77	127.857,45
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 572,35		Saldo do Dia: -572,35
15/01/2021	P0 3	DB 00010/00 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS PONTOS DE TV POR ASSINATURA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, SENDO UM NA RECEPÇÃO E OUTRO NA SALA DE REUNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		197,85	127.659,60
15/01/2021	F0 36	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		127.659,60	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 127.857,45		Saldo do Dia: -127.857,45
21/01/2021	P0 11	DB 00027/00 - OI SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E IP CORPORATIVO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020, NÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE.		1.299,99	-1.299,99
21/01/2021	F0 39	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1.299,99		0,00
Débitos no Dia:		1.299,99	Créditos no Dia: 1.299,99		Saldo do Dia: 0,00
22/01/2021	P0 12	DB 00026/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 NÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE.		62,16	-62,16
22/01/2021	P0 13	DB 00031/00 - J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FRETE/ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DO ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS.		25,00	-87,16
22/01/2021	F0 40	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	87,16		0,00
Débitos no Dia:		87,16	Créditos no Dia: 87,16		Saldo do Dia: 0,00
25/01/2021	P0 119	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.		246,26	-246,26
25/01/2021	P0 121	DB 00022/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		120,29	-366,55
25/01/2021	P0 15	DB 00001/01 - 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	-4.196,55
25/01/2021	P0 16	DB 00002/01 - 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	-8.026,55
25/01/2021	F1 2	00044/00 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		20,00	-8.046,55
25/01/2021	P0 20	DB 00006/01 - 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	-11.876,55
25/01/2021	P0 21	DB 00007/01 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO.		3.830,00	-15.706,55
25/01/2021	P0 22	DB 00008/01 - 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 GALVÃO.		3.830,00	-19.536,55
25/01/2021	P0 23	DB 00009/01 - 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	-23.366,55
25/01/2021	F0 43	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	48.353,44		24.986,89
25/01/2021	P0 76	CH 14 00045/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.932,70	20.054,19
25/01/2021	P0 77	CH 7 00045/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	15.069,35
25/01/2021	P0 78	CH 13 00045/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO:		4.984,84	10.084,51



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 12/02/2021

Hora.: 09:43:55

Página.: 2 de 2

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2021	P0 79	00007-VEREADORES - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 15 00045/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO:		4.984,84	5.099,67
25/01/2021	P0 80	00007-VEREADORES - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 8 00045/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO:		5.036,97	62,70
		00007-VEREADORES - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.			
Débitos no Dia:		48.353,44	Créditos no Dia: 48.290,74		
			Saldo do Dia:	62,70	62,70
26/01/2021	P0 146	DB 00051/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 001/FHAS/2021.		1.047,00	-984,30
26/01/2021	F0 44	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA PARA O BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA CONTA 20102030000 PARA 20102010000	50.000,00		49.015,70
Débitos no Dia:		50.000,00	Créditos no Dia: 1.047,00		
			Saldo do Dia:	48.953,00	49.015,70
28/01/2021	P0 155	DB 00030/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020, NÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE.		5.444,23	43.571,47
28/01/2021	P0 156	DB 00053/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF MENSAL, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 10 DE NOVEMBRO/2020.		505,80	43.065,67
28/01/2021	F0 48	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		48.953,00	-5.887,33
28/01/2021	F0 49	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	24.649,06		18.761,73
28/01/2021	F1 53	00370/0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		800,58	17.961,15
28/01/2021	F1 55	00044/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		9.096,51	8.864,64
28/01/2021	F1 57	00450/0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		5.454,73	3.409,91
28/01/2021	F1 59	00046/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.470,51	939,40
28/01/2021	F1 61	00047/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		850,16	89,24
28/01/2021	F1 63	00052/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORA ALCIONE RODRIGUES SERAFIM - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORA ALCIONE RODRIGUES SERAFIM - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		26,54	62,70
Débitos no Dia:		24.649,06	Créditos no Dia: 73.602,06		
			Saldo do Dia:	-48.953,00	62,70
29/01/2021	P0 157	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		62,70	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 62,70		
Débitos no Período:			Saldo do Dia:	-62,70	0,00
Débitos no Período:		174.389,65	Créditos no Período: 252.819,45		
			Saldo Atual:	-78.429,80	0,00



Extrato conta corrente

G334021210495825024
02/02/2021 12:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			78.429,80 C
11/01/2021		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	50.000,00 C	128.429,80 C
				11/01 1590 5235-3 PREF MUN SAPEZ			
14/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	53,58 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
14/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	518,77 D	127.857,45 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
15/01/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	127.659,60 D	
15/01/2021		0000	13013	380 Skay Brasil Serviços	2.253	197,85 D	0,00 C
				SKY SERVIÇOS			
21/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.299,99 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.299,99 C	0,00 C
22/01/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.009.090	25,00 D	
				22/01 7138 9090-5 J L S TRANSPOR			
22/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	62,16 D	
				NATURAGUA			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87,16 C	0,00 C
25/01/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	4.984,84 D	
				25/01 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
25/01/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	246,26 D	
				25/01 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
25/01/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.967	20,00 D	
				25/01 1590 7967-7 A P A E SAPEZA			
25/01/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	4.984,84 D	
				25/01 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG			
25/01/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.906	120,29 D	
				25/01 1590 19906-0 CALIXTO SILVA			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	3.830,00 D	
				748 0804 92413927972 MAURO ANTONIO GAL			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	3.830,00 D	
				756 3325 03091217108 AILTON MONTEIRO D			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	3.830,00 D	
				748 0804 38005883153 ZILDINEI PANTA PE			
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	4.932,70 D	
				748 0804 92413927972 MAURO ANTONIO GAL			
25/01/2021		0000	13105		12.508	5.036,97 D	

		393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
		756 3325 03091217108 AILTON MONTEIRO D					
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509		4.984,84 D	
		748 0804 38005883153 ZILDINEI PANTA PE					
25/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.005.182		3.830,00 D	
		22/01 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE					
25/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.009.519		3.830,00 D	
		22/01 1590 9519-2 MARCIO JORGE B					
25/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.012.506		3.830,00 D	
		22/01 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG					
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.115.621		10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.115.622		10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.115.623		10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.115.624		10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.115.625		10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.115.626		10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		48.353,44 C	0,00 C
26/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.749.909		50.000,00 C	
		104 3826 1639708000150 CAMARA MUNICIP					
26/01/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		1.047,00 D	48.953,00 C
		26/01 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG					
28/01/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070		48.953,00 D	
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.801		18.699,03 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA					
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.802		505,80 D	
		DARF - 01.639.708/0001-50 -1345					
28/01/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114		5.444,23 D	
		ENERGISA MATO GROSSO					
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		24.649,06 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00		BANCO DO BRASIL 5031-8			
Mês de: Janeiro de 2021					
31/01/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/01/2021	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 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Data.: 12/02/2021

Hora.: 10:26:24

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2021	F0 36	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	127.659,60		127.659,60
Débitos no Dia:		127.659,60	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 127.659,60
21/01/2021	F0 39	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		1.299,99	126.359,61
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.299,99		Saldo do Dia: -1.299,99
22/01/2021	F0 40	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		87,16	126.272,45
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 87,16		Saldo do Dia: -87,16
25/01/2021	F0 43	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		48.353,44	77.919,01
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 48.353,44		Saldo do Dia: -48.353,44
28/01/2021	F0 48	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	48.953,00		126.872,01
28/01/2021	F0 49	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		24.649,06	102.222,95
Débitos no Dia:		48.953,00	Créditos no Dia: 24.649,06		Saldo do Dia: 24.303,94
29/01/2021	F0 1619	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	5,09		102.228,04
Débitos no Dia:		5,09	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 5,09
Débitos no Período:		176.617,69	Créditos no Período: 74.389,65		Saldo Atual: 102.228,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021210495825025
02/02/2021 12:32:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/01/2021	APLICAÇÃO	127.659,60			34.356,293120	3,715755933	34.356,293120
21/01/2021	RESGATE	1.299,99			349,852571	3,715822345	34.006,440549
	Aplicação 15/01/2021	1.299,99			349,852571		
22/01/2021	RESGATE	87,16			23,456352	3,715837898	33.982,984197
	Aplicação 15/01/2021	87,16			23,456352		
25/01/2021	RESGATE	48.353,44			13.012,740721	3,715853642	20.970,243476
	Aplicação 15/01/2021	48.353,44			13.012,740721		
28/01/2021	APLICAÇÃO	48.953,00			13.173,913906	3,715904047	34.144,157382
28/01/2021	RESGATE	24.649,06			6.633,395181	3,715904047	27.510,762201
	Aplicação 15/01/2021	24.649,06			6.633,395181		
29/01/2021	SALDO ATUAL	102.228,04			27.510,762201		27.510,762201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	176.612,60
RESGATES (-)	74.389,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	102.228,04

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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: Janeiro de 2021					
31/01/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				102.228,04
31/01/2021	SALDO MENSAL				102.228,04

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 12/02/2021

Hora.: 10:20:49

Página.: 1 de 3

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	F0 34	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO COMPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	491.666,67		491.666,67
Débitos no Dia:		491.666,67	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 491.666,67
15/01/2021	F0 35	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		491.666,67	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 491.666,67		Saldo do Dia: -491.666,67
18/01/2021	P0 10	CH 3 00038/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.779,06	-1.779,06
18/01/2021	F0 37	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	7.619,75		5.840,69
18/01/2021	P0 8	CH 2 00037/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMMISSIONADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.840,69	0,00
Débitos no Dia:		7.619,75	Créditos no Dia: 7.619,75		Saldo do Dia: 0,00
19/01/2021	F0 38	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1,32		1,32
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 1,32
22/01/2021	P0 14	DB 00025/00 - MAIA E MAIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ARRANJOS PARA DECORAÇÃO DO PLENARIO E RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA A LEGISLATURA 2021/2024. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.		3.030,00	-3.028,68
22/01/2021	F0 41	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	3.040,45		11,77
Débitos no Dia:		3.040,45	Créditos no Dia: 3.030,00		Saldo do Dia: 10,45
25/01/2021	F1 10	00044/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.783,39	-2.771,62
25/01/2021	P0 105	CH 18 00046/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		234,83	-3.006,45
25/01/2021	P0 106	CH 17 00046/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		401,69	-3.408,14
25/01/2021	P0 107	CH 23 00046/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.239,50	-4.647,64
25/01/2021	P0 108	CH 20 00046/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.158,14	-6.805,78
25/01/2021	P0 109	CH 22 00046/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.250,37	-9.056,15
25/01/2021	P0 110	CH 21 00046/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.396,98	-11.453,13
25/01/2021	P0 111	CH 16 00046/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.344,15	-14.797,28
25/01/2021	P0 112	CH 19 00046/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.471,17	-19.268,45
25/01/2021	P0 113	CH 24 00046/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.816,80	-26.085,25
25/01/2021	P0 118	CH 25 00047/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.487,64	-30.572,89
25/01/2021	F1 12	00045/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		922,29	-31.495,18
25/01/2021	P0 120	DB 00020/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		202,50	-31.697,68
25/01/2021	F1 14	00046/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.223,99	-32.921,67
		00047/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 12/02/2021

Hora.: 10:20:49

Página.: 2 de 3

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
25/01/2021	F1 16	UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		307,43	-33.229,10	
25/01/2021	P0 17	DB 00003/01 - 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	-37.059,10	
25/01/2021	P0 18	DB 00004/01 - 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	-40.889,10	
25/01/2021	F1 18	00044/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.224,13	-43.113,23	
25/01/2021	P0 19	DB 00005/01 - 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	-46.943,23	
25/01/2021	F1 20	00046/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		253,60	-47.196,83	
25/01/2021	F1 4	00045/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		63,84	-47.260,67	
25/01/2021	P0 40	CH 5 00044/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.375,01	-52.635,68	
25/01/2021	P0 41	CH 2 00044/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.401,03	-58.036,71	
25/01/2021	P0 42	CH 3 00044/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.507,83	-63.544,54	
25/01/2021	F0 42	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	101.348,54		37.804,00	
25/01/2021	P0 43	CH 6 00044/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.488,11	30.315,89	
25/01/2021	P0 44	CH 4 00044/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.930,35	22.385,54	
25/01/2021	F1 6	00046/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		29,37	22.356,17	
25/01/2021	P0 74	CH 9 00045/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.342,84	18.013,33	
25/01/2021	P0 75	CH 12 00045/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.665,70	13.347,63	
25/01/2021	F1 8	00044/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.982,59	11.365,04	
25/01/2021	P0 81	CH 10 00045/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	6.275,93	
25/01/2021	P0 82	CH 11 00045/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	1.186,82	
Débitos no Dia:		101.348,54	Créditos no Dia:	100.173,49	Saldo do Dia:	1.175,05
26/01/2021	P0 132	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	-284,18	
26/01/2021	P0 133	DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES		31.241,07	-31.525,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 12/02/2021

Hora.: 10:20:49

Página.: 3 de 3

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	P0 143	E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021. DB 00048/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 001/FHAS/2021.		1.047,00	-32.572,25
26/01/2021	P0 144	DB 00049/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PRA USO EM VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 001/FHAS/2021.		350,00	-32.922,25
26/01/2021	P0 145	DB 00050/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 001/FHAS/2021.		1.047,00	-33.969,25
26/01/2021	F1 22	00044/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		3.046,77	-37.016,02
26/01/2021	F1 24	00450/0 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		6.705,45	-43.721,47
26/01/2021	F1 26	00046/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		2.950,24	-46.671,71
26/01/2021	F1 28	00047/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		751,97	-47.423,68
26/01/2021	F1 30	00037/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		713,08	-48.136,76
26/01/2021	F1 32	00038/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		158,71	-48.295,47
26/01/2021	F0 44	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA PARA O BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA CONTA 201020300000 PARA 20102010000		50.000,00	-98.295,47
26/01/2021	F0 45	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	99.043,95		748,48
Débitos no Dia:		99.043,95	Créditos no Dia:	99.482,29	Saldo do Dia:
27/01/2021	P0 142	CH 2 00052/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.857,59	-1.109,11
27/01/2021	P0 147	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.		434,25	-1.543,36
27/01/2021	F0 46	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	2.476,88		933,52
27/01/2021	F1 51	00052/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR -SERVIDORA ALCIONE RODRIGUES SERAFIM - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR -SERVIDORA ALCIONE RODRIGUES SERAFIM - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		183,72	749,80
Débitos no Dia:		2.476,88	Créditos no Dia:	2.475,56	Saldo do Dia:
28/01/2021	F0 47	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	0,66		750,46
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
29/01/2021	P0 158	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		95,53	654,93
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	95,53	Saldo do Dia:
Débitos no Período:		705.198,22	Créditos no Período:	704.543,29	Saldo Atual:
				654,93	654,93



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 / 006 / 00000002-5

Data: 03/02/2021 - 13:11

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/01/2021	000001	CRED TED	491.666,67 C	491.666,67 C
15/01/2021	233907	APLICACAO	491.666,67 D	0,00 C
18/01/2021	210989	ES FO PAGT	7.619,75 D	7.619,75 D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	7.619,75 C	0,00 C
19/01/2021	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
22/01/2021	153540	ENVIO TED	3.030,00 D	3.030,00 D
22/01/2021	153540	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.040,45 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.040,45 C	0,00 C
25/01/2021	251346	CRED TEV	91,31 C	91,31 C
25/01/2021	251600	CRED TEV	3.362,75 C	3.454,06 C
25/01/2021	251901	CRED TEV	62,37 C	3.516,43 C
25/01/2021	543507	PAG BOLETO	1.982,59 D	1.533,84 C
25/01/2021	544908	PAG BOLETO	202,50 D	1.331,34 C
25/01/2021	545602	PAG BOLETO	9.869,13 D	8.537,79 D
25/01/2021	154675	ENVIO TED	2.477,73 D	11.015,52 D
25/01/2021	250701	ENVIO TEV	3.830,00 D	14.845,52 D
25/01/2021	250703	ENVIO TEV	3.830,00 D	18.675,52 D
25/01/2021	251130	ENVIO TEV	93,21 D	18.768,73 D
25/01/2021	251336	ENVIO TEV	5.089,11 D	23.857,84 D
25/01/2021	251337	ENVIO TEV	5.089,11 D	28.946,95 D
25/01/2021	154675	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.957,40 D
25/01/2021	210989	ES FO PAGT	3.830,00 D	32.787,40 D
25/01/2021	210989	ES FO PAGT	68.512,14 D	101.299,54 D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	101.348,54 D

25/01/2021	727220	RESG AUTOM	101.348,54 C	0,00 C
26/01/2021	261221	CRED TEV	460,67 C	460,67 C
26/01/2021	944797	PG ORG GOV	47.038,29 D	46.577,62 D
26/01/2021	106045	ENVIO TED	50.000,00 D	96.577,62 D
26/01/2021	260844	ENVIO TEV	1.047,00 D	97.624,62 D
26/01/2021	106045	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97.635,07 D
26/01/2021	210989	ES FO PAGT	1.047,00 D	98.682,07 D
26/01/2021	210989	ES FO PAGT	350,00 D	99.032,07 D
26/01/2021	210989	ES DEB TAR	11,88 D	99.043,95 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	99.043,95 C	0,00 C
27/01/2021	054268	PG ORG GOV	617,97 D	617,97 D
27/01/2021	210989	ES FO PAGT	1.857,59 D	2.475,56 D
27/01/2021	210989	ES DEB TAR	1,32 D	2.476,88 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.476,88 C	0,00 C
28/01/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 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: Janeiro de 2021					
31/01/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					
25/01/2021	VALOR A REGULARIZAR UNIMED	15		654,93	654,93
31/01/2021	SALDO MENSAL				654,93

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 12/02/2021

Hora.: 10:25:54

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2021	F0 1620	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	26,13		26,13
Débitos no Dia:			26,13		
Créditos no Dia:				0,00	
Saldo do Dia:				26,13	26,13
15/01/2021	F0 35	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	491.666,67		491.692,80
Débitos no Dia:			491.666,67		
Créditos no Dia:				0,00	
Saldo do Dia:				491.666,67	491.692,80
18/01/2021	F0 37	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		7.619,75	484.073,05
Débitos no Dia:			0,00		
Créditos no Dia:				7.619,75	
Saldo do Dia:				-7.619,75	484.073,05
19/01/2021	F0 38	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		1,32	484.071,73
Débitos no Dia:			0,00		
Créditos no Dia:				1,32	
Saldo do Dia:				-1,32	484.071,73
22/01/2021	F0 41	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		3.040,45	481.031,28
Débitos no Dia:			0,00		
Créditos no Dia:				3.040,45	
Saldo do Dia:				-3.040,45	481.031,28
25/01/2021	F0 42	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		101.348,54	379.682,74
Débitos no Dia:			0,00		
Créditos no Dia:				101.348,54	
Saldo do Dia:				-101.348,54	379.682,74
26/01/2021	F0 45	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		99.043,95	280.638,79
Débitos no Dia:			0,00		
Créditos no Dia:				99.043,95	
Saldo do Dia:				-99.043,95	280.638,79
27/01/2021	F0 46	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		2.476,88	278.161,91
Débitos no Dia:			0,00		
Créditos no Dia:				2.476,88	
Saldo do Dia:				-2.476,88	278.161,91
28/01/2021	F0 47	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021		0,66	278.161,25
Débitos no Dia:			0,00		
Créditos no Dia:				0,66	
Saldo do Dia:				-0,66	278.161,25
Débitos no Período:		491.692,80	Créditos no Período:		213.531,55
Saldo Atual:				278.161,25	278.161,25



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 01/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	491.666,67C	82.164,920871
Resgates	213.531,55D	35.682,922309
Rendimento Bruto no Mês	26,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.161,25C	46.481,998561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	491.666,67C	82.164,920871
18 / 01	RESGATE	7.619,75D	1.273,367294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	1,32D	0,220025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	3.040,45D	508,088981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	101.348,54D	16.936,227943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	99.043,95D	16.551,005111

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	2.476,88D	413,902790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	0,66D	0,110162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **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: Janeiro de 2021					
31/01/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				278.161,25
31/01/2021	SALDO MENSAL				278.161,25

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
01/2021

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	102.228,04	0,00	102.228,04
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	654,93
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	278.161,25	0,00	278.161,25
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				380.389,29	0,00	381.044,22

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00006/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00006/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00006/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00006/06	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00006/07	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00006/08	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00006/09	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00006/10	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00006/11	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00006/12	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/01/2021	3.830,00
00007/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/06	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/07	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/08	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/09	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/10	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/11	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00007/12	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/01/2021	3.830,00
00008/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/06	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/07	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/08	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/09	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/10	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/11	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00008/12	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	04/01/2021	3.830,00
00009/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/04	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/05	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/06	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/07	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/08	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/09	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/10	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/11	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00009/12	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/01/2021	3.830,00
00010/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00890 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	04/01/2021	2.600,00
00011/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00445 NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	04/01/2021	5.000,00
00012/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00142 BANCO DO BRASIL SA	04/01/2021	1.000,00
00013/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	1.500,00
00014/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	0100000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	04/01/2021	430.000,00
00015/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	0100000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	04/01/2021	22.000,00
00016/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00216 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	04/01/2021	47.000,00
00017/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00074 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	04/01/2021	400,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00018/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	04/01/2021	400,00
00019/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00571 TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG.	04/01/2021	75,48
00020/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	04/01/2021	202,50
00021/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	04/01/2021	128,88
00022/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	04/01/2021	120,29
00023/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	04/01/2021	335,00
00024/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01049 ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI	04/01/2021	500,00
00025/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	0100000000	00568 MAIA E MAIA LTDA - ME	04/01/2021	3.030,00
00026/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	0100000000	00445 NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	04/01/2021	62,16
00027/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	0100000000	00065 OI SA	04/01/2021	1.299,99
00028/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	0100000000	00065 OI SA	04/01/2021	53,58
00029/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	0100000000	00065 OI SA	04/01/2021	518,77
00030/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	0100000000	00216 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	04/01/2021	5.444,23
00031/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01019 J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME	04/01/2021	25,00
00032/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	00904 OI S/A	04/01/2021	7.799,94
00033/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	01070 SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	04/01/2021	14.475,40
00034/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	00904 OI S/A	04/01/2021	720,00
00035/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	04/01/2021	1.718,75
00036/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	00682 DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	04/01/2021	67.584,84
00037/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	04/01/2021	7.354,35
00038/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	04/01/2021	1.937,77
00039/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00824 BRUNO DE MELO VASCONCELOS	04/01/2021	230,00
00040/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01094 FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 010186	18/01/2021	1.720,00
00041/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01094 FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 010186	18/01/2021	1.990,00
00042/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01094 FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 010186	18/01/2021	270,00
00043/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01094 FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 010186	18/01/2021	310,00
00044/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/01/2021	50.855,72
00045/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	25/01/2021	57.457,26
00046/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/01/2021	31.161,87
00047/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/01/2021	7.004,77
00048/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	25/01/2021	1.047,00
00049/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	25/01/2021	350,00
00050/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	25/01/2021	1.047,00
00051/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	25/01/2021	1.047,00



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
---------	---------	------------------	------	--------------

EMPENHADOS

00052/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	26/01/2021	2.067,85
00053/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	0100000000 00057 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26/01/2021	505,80
00054/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000 00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	26/01/2021	55,80
00055/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/02	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/03	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/04	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/05	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/06	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/07	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/08	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/09	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/10	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00
00055/11	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000 01095 KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO C	26/01/2021	850,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 1.203.397,00
Total no Período: 1.203.397,00

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

Data.: 18/02/2021

Hora.: 10:46:00

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00045/00	57.457,26
26/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00050/00	1.047,00
26/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00051/00	1.047,00
					2.094,00
22/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/01	3.830,00
22/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/01	3.830,00
22/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/01	3.830,00
22/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/01	3.830,00
22/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/01	3.830,00
22/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/01	3.830,00
22/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/01	3.830,00
22/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/01	3.830,00
22/01/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/01	3.830,00
					34.470,00
					94.021,26
					Total por Fonte : 0100000000
					Total da Unidade : 00100
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
04/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00037/00	7.354,35
04/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00038/00	1.937,77
					9.292,12
25/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00044/00	50.855,72
25/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00046/00	31.161,87
					82.017,59
26/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00052/00	2.067,85
					2.067,85
26/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	31.241,07
27/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	434,25
					31.675,32
26/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00048/00	1.047,00
					1.047,00
25/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00018/00	246,26
					246,26
27/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303000-0100000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00019/00	75,48
					75,48
25/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00020/00	202,50
					202,50
27/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00021/00	128,88
					128,88
25/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00022/00	120,29
					120,29
25/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00023/00	335,00
					335,00
26/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00049/00	350,00
					350,00
15/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	197,85
					197,85
29/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	62,70
29/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	95,53
					158,23
22/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397400-0100000000	01019-J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME		00031/00	25,00
					25,00
22/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390923000-0100000000	00568-MAIA E MAIA LTDA - ME		00025/00	3.030,00
					3.030,00
22/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390923900-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00026/00	62,16
21/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390923900-0100000000	00065-OI SA		00027/00	1.299,99
14/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390923900-0100000000	00065-OI SA		00028/00	53,58
14/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390923900-0100000000	00065-OI SA		00029/00	518,77
22/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390923900-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00030/00	5.444,23
					7.378,73
28/01/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390924700-0100000000	00057-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/		00053/00	505,80
					505,80
					Total por Fonte : 0100000000
					Total da Unidade : 00200
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/01/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00047/00	7.004,77
26/01/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	1.471,00
					7.004,77



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 18/02/2021

Hora.: 10:46:01

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
					1.471,00
				Total por Fonte : 0100000000	8.475,77
				Total da Unidade : 00300	8.475,77
Valor do Empenho					241.350,93

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

241.350,93

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data.: 18/02/2021

Hora.: 10:47:00

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								
25/01/2021	00001/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		12505	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/01/2021	00002/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
26/01/2021	00051/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.047,00
25/01/2021	00003/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/01/2021	00004/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		250703	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
26/01/2021	00050/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		260844	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/01/2021	00005/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		250701	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/01/2021	00006/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/01/2021	00008/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		12504	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/01/2021	00007/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					63,84
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000001590-3	00000000005031-8	4.984,84
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000001590-3	00000000005031-8	4.932,70
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000001590-3	00000000005031-8	4.984,84
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000001590-3	00000000005031-8	4.984,84
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000001590-3	00000000005031-8	5.036,97
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.665,70
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	4.342,84
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					307,43
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					614,86
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/01/2021	00045/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/01/2021	00045/00	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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data.: 18/02/2021
 Hora.: 10:47:00
 Página.: 2 de 5

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/01/2021	00009/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		12506	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
Total por Unidade:								94.021,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 18/02/2021

Hora.: 10:47:01

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								
29/01/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		06/21/22/23/24/25/26	000001590-3	00000000005031-8	62,70
29/01/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989/40/75/45/	000003826-6	00000000000002-5	95,53
25/01/2021	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		19906	000001590-3	00000000005031-8	120,29
26/01/2021	00049/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	350,00
26/01/2021	00048/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
28/01/2021	00030/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		42114	000001590-3	00000000005031-8	5.444,23
18/01/2021	00037/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		2	000003826-6	00000000000002-5	5.840,69
18/01/2021	00038/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		3	000003826-6	00000000000002-5	1.779,06
18/01/2021	00037/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					800,58
18/01/2021	00037/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					713,08
18/01/2021	00038/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					158,71
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		2	000003826-6	00000000000002-5	5.401,03
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		3	000003826-6	00000000000002-5	5.507,83
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		4	000003826-6	00000000000002-5	7.930,35
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		5	000003826-6	00000000000002-5	5.375,01
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		6	000003826-6	00000000000002-5	7.488,11
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					344,50
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					922,29
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.516,60
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					746,23
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.271,12
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.289,22
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					2.766,97
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					3.022,97
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					38,89
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					20,00
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					2.224,13
25/01/2021	00044/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.982,59
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		16	000003826-6	00000000000002-5	3.344,15
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		17	000003826-6	00000000000002-5	401,69
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		18	000003826-6	00000000000002-5	234,83
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		19	000003826-6	00000000000002-5	4.471,17
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		20	000003826-6	00000000000002-5	2.158,14
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		21	000003826-6	00000000000002-5	2.396,98
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		22	000003826-6	00000000000002-5	2.250,37
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		23	000003826-6	00000000000002-5	1.239,50
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		24	000003826-6	00000000000002-5	6.816,80
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					401,17
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					519,36
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					307,43
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					916,56
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					10,69
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					39,97
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					48,65



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 18/02/2021
 Hora.: 10:47:01
 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								
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					65,10
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					306,08
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					496,84
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					1.503,18
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					32,56
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					78,20
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					104,45
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					238,43
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					254,21
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					284,12
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					570,49
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					635,81
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					29,37
25/01/2021	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					253,60
27/01/2021	00052/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		2	000003826-6	00000000000002-5	1.857,59
27/01/2021	00052/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					26,54
27/01/2021	00052/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					183,72
26/01/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		944797	000003826-6	00000000000002-5	31.241,07
27/01/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		054268	000003826-6	00000000000002-5	434,25
22/01/2021	00031/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	01019 - J L DE SOUZA TRANSPORTES - ME		9090	000001590-3	000000000005031-8	25,00
22/01/2021	00025/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000	00568 - MAIA E MAIA LTDA - ME		9090	000003826-6	00000000000002-5	3.030,00
22/01/2021	00026/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		12201	000001590-3	000000000005031-8	62,16
14/01/2021	00028/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000	00065 - OI SA		44645	000001590-3	000000000005031-8	53,58
14/01/2021	00029/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000	00065 - OI SA		44645	000001590-3	000000000005031-8	518,77
21/01/2021	00027/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000	00065 - OI SA		44645	000001590-3	000000000005031-8	1.299,99
25/01/2021	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		544908	000003826-6	00000000000002-5	202,50
25/01/2021	00018/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		7212	000001590-3	000000000005031-8	246,26
28/01/2021	00053/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000	00057 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/		12802	000001590-3	000000000005031-8	505,80
15/01/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2253	000001590-3	000000000005031-8	197,85
Total por Unidade:								138.314,54
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
25/01/2021	00047/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		25	000003826-6	00000000000002-5	4.487,64
25/01/2021	00047/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					607,57
25/01/2021	00047/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					307,43
25/01/2021	00047/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					850,16
25/01/2021	00047/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO					751,97
26/01/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		944797	000003826-6	00000000000002-5	1.471,00
Total por Unidade:								8.475,77
Total por Órgão:								240.811,57
Total Geral:								240.811,57



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 18/02/2021

Hora.: 10:47:01

Página.: 5 de 5

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	240.811,57
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	240.811,57

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 18/02/2021
Hora.: 10:48:18
Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/04	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/05	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-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		00008/02	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		00009/02	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	2.402,15
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	5.000,00
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	937,30
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	1.404,47
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	398.324,68
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	20.529,00
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	400,00
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00018/00	153,74
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA		00019/00	75,48
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME		00021/00	128,88
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		00023/00	335,00
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	7.799,94
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	14.475,40
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00034/00	720,00
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	1.718,75
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	67.584,84
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000824-BRUNO DE MELO VASCONCELOS		00039/00	230,00
18/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163		00040/00	1.720,00
18/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163		00041/00	1.990,00
18/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163		00042/00	270,00
18/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163		00043/00	310,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00054/00	55,80
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

Total de Empenhos em Aberto no Período: 962.585,43



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Data.: 18/02/2021
Hora.: 10:48:18
Página.: 3 de 3

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Empenho</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------	-------------------	----------------	--------------

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.: 18/02/2021
 Hora.: 08:10:09
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 01/2021

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0004900	25/01/2021	EDMAR ZORZE	30	350,00	26/01/2021	28/01/2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 31/01/2021



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 01/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0004800	25/01/2021	EDMAR ZORZE	CUIABA	DESPEAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 001/FHAS/2021.	26/01/2021 à 28/01/2021	349,00	3	1.047,00
0005000	25/01/2021	FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA	CUIABA	DESPEAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 001/FHAS/2021.	26/01/2021 à 28/01/2021	349,00	3	1.047,00
0005100	25/01/2021	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	DESPEAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 001/FHAS/2021.	26/01/2021 à 28/01/2021	349,00	3	1.047,00

Quantidade de Registros: 3

Total: 3.141,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/01/2021



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/01

Data.: 18/02/2021

Hora.: 10:51:07

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	382,00	85.341,29	106	CONSIGNACAO2 CEF		123,66
5	HS.EXTRAS 50%	26,89	392,69	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
49	FER.PROPORCION.	31,00	8.516,43	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		1.319,45
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		282,70	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		845,94	213	CONSIGNACAO SICREDI		2.477,73
68	SUBSIDIO	1.980,00	57.457,26	348	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F. 2		84,99
71	1/3 FERIAS		2.838,81	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		93,21
86	FUNCAO GRATIFIC. 30%		2.164,47	380	DESCONTO JUDICIAL		1.982,59
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUN.		0,00	389	PLANO DE SAUDE		5.237,10
Ganhos		157.839,59		Descontos			
				Sal.Familia		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		18.699,03	
				FGTS		0,00	
				PREVIDÊNCIA(S)		14.509,94	
				Liquido			113.091,89

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

ELETIVO	Valor Base	57.457,26	+ de 10 SM	Total	57.457,26
EFETIVO	Valor Base	38.655,25	+ de 10 SM	Total	42.172,26
COMISSIONADO	Valor Base	38.601,42	+ de 10 SM	Total	58.210,07
TOTAL DAS BASES	Valor Base	134.713,93	+ de 10 SM	Total	157.839,59

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	14.509,94
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	1.578,38
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	31.567,94
-----> PARCIAL	47.656,26
-----> VALOR A RECOLHER	47.656,26

EFETIVO	1
ELETIVO	9
EFETIVO	12
COMISSIONADO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	27