



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE JULHO DE 2021



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE JULHO DE 2021.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 41
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas (justificativa), liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	42 a 54
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	55
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X	56 a 61
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	62
15	Resumo da Folha de Pagamento	63
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e XVII – Justificativa	64
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e XIX - Justificativa	65
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e XXVII	66
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	67



Câmara Municipal de Sapezal ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 129/2021

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

Sapezal - MT, 18 de agosto de 2021

Sr. Prefeito.

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	2.214.227,93	219.992,51	2.434.220,44
C/EMPENHOS A PAGAR	1.026.203,64	3.525,52	1.029.729,16	SOMA . . . :	2.214.227,93	219.992,51	2.434.220,44
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	2.187,00	134,21	2.321,21	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.552,53	3.260,85	7.813,38	Pagto do emp. do meses anteriores	435.883,30	95.622,96	531.506,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	10.628,70	3.243,17	13.871,87	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	76.762,67	0,00	76.762,67
PLANO DE SAUDE	32.391,04	5.715,48	38.106,52	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	422,40	84,48	506,88	ISSQN - EMPRESA	2.110,98	76,02	2.187,00
IRRF - SERVIDORES	116.368,40	24.152,23	140.520,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	10.628,70	0,00	10.628,70
INSS - SERVIDORES	86.432,99	14.852,25	101.285,24	PLANO DE SAUDE	32.391,04	5.715,48	38.106,52
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	100,00	20,00	120,00	IRRF - EMPRESA	337,92	168,96	506,88
INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01	IRRF - SERVIDORES	95.487,07	45.033,56	140.520,63
CONTRIBUICAO SINDICAL	666,78	126,62	793,40	INSS - SERVIDORES	86.432,99	14.852,25	101.285,24
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	16.163,59	9.449,27	25.612,86	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	100,00	20,00	120,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.200,00	200,00	1.400,00	INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	11.727,72	2.016,75	13.744,47	CONTRIBUICAO SINDICAL	666,78	126,62	793,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	16.163,59	9.449,27	25.612,86
Da Prefeitura Municipal	2.949.999,97	541.666,66	3.491.666,63	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	784,89	141,90	926,79
SOMA . . . :	4.262.555,77	608.447,49	4.871.003,26	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	11.727,72	2.016,75	13.744,47
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	772.988,66	173.223,77	946.212,43
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	78.429,80	78.429,80	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.569.000,19	1.569.000,19
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	78.429,80	78.429,80	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	4.262.555,77	686.877,29	4.949.433,06	SOMA . . . :	0,00	1.569.000,19	1.569.000,19
				TOTAL :	2.987.216,59	1.962.216,47	4.949.433,06

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 18/08/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.859.496,46	1.422.728,34	1.213.498,72	6.068.726,08
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.353.768,98	1.422.728,34	1.207.497,13	1.569.000,19
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.353.768,98	1.416.290,47	1.201.059,26	1.569.000,19
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.353.768,98	1.416.290,47	1.201.059,26	1.569.000,19
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		1.353.768,98	1.416.290,47	1.201.059,26	1.569.000,19
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	0,00	871.362,96	871.362,96	0,00
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		1.353.768,98	544.927,51	329.696,30	1.569.000,19
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	1.353.768,98	544.927,51	329.696,30	1.569.000,19
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	850,00	850,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	850,00	850,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	850,00	850,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		0,00	850,00	850,00	0,00
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	850,00	850,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	5.587,87	5.587,87	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	5.587,87	5.587,87	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	5.587,87	5.587,87	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	3.576,65	3.576,65	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	1.389,62	1.389,62	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	621,60	621,60	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.505.727,48	0,00	6.001,59	4.499.725,89
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.505.727,48	0,00	6.001,59	4.499.725,89
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		760.709,16	0,00	0,00	760.709,16
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		760.709,16	0,00	0,00	760.709,16
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.216,63	0,00	0,00	11.216,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	100.164,56	0,00	0,00	100.164,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	466.045,21	0,00	0,00	466.045,21
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	166.045,00	0,00	0,00	166.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	D	P	79.795,49	0,00	0,00	79.795,49
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		157.127,05	0,00	6.001,59	163.128,64
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	C		157.127,05	0,00	6.001,59	163.128,64
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	157.127,05	0,00	6.001,59	163.128,64
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.570.983,82	389.690,76	375.345,26	4.556.638,32
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		26.009,47	389.690,76	375.345,26	11.663,97
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	217.792,92	217.792,92	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	180.550,72	180.550,72	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	180.550,72	180.550,72	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	180.550,72	180.550,72	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	180.550,72	180.550,72	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	180.550,72	180.550,72	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	37.242,20	37.242,20	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	37.242,20	37.242,20	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	37.242,20	37.242,20	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	37.242,20	37.242,20	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	37.242,20	37.242,20	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	36.843,53	36.843,53	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	36.843,53	36.843,53	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	C		0,00	36.843,53	36.843,53	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	36.843,53	36.843,53	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	36.843,53	36.843,53	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	36.843,53	36.843,53	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		26.009,47	135.054,31	120.708,81	11.663,97
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		26.009,47	77.600,81	63.255,31	11.663,97
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		26.009,47	77.600,81	63.255,31	11.663,97
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		21.456,94	77.600,81	59.994,46	3.850,59
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	14.852,25	14.852,25	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	20.965,81	45.202,52	24.236,71	0,00
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	76,02	76,02	134,21	134,21
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	415,11	17.470,02	20.771,29	3.716,38
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		4.552,53	0,00	3.260,85	7.813,38
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	4.552,53	0,00	3.260,85	7.813,38
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	57.453,50	57.453,50	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	57.453,50	57.453,50	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		0,00	34.470,00	34.470,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 18/08/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	22.133,50	22.133,50	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	22.133,50	22.133,50	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	850,00	850,00	0,00
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	850,00	850,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.961.487,33	318.091,54	0,00	2.279.578,87
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		1.205.345,73	217.792,92	0,00	1.423.138,65
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		1.005.554,49	180.550,72	0,00	1.186.105,21
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.005.554,49	180.550,72	0,00	1.186.105,21
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.005.554,49	180.550,72	0,00	1.186.105,21
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		1.005.554,49	180.550,72	0,00	1.186.105,21
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		548.694,16	90.037,69	0,00	638.731,85
31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		46.369,14	0,00	0,00	46.369,14
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		350.994,96	60.582,96	0,00	411.577,92
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		59.496,23	29.930,07	0,00	89.426,30
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		199.791,24	37.242,20	0,00	237.033,44
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		199.791,24	37.242,20	0,00	237.033,44
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		199.791,24	37.242,20	0,00	237.033,44
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		199.791,24	37.242,20	0,00	237.033,44
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		243.287,23	65.828,62	0,00	309.115,85
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		53.706,75	6.437,87	0,00	60.144,62
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		53.706,75	6.437,87	0,00	60.144,62
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		53.706,75	6.437,87	0,00	60.144,62
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		4.892,92	936,16	0,00	5.829,08
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		0,00	460,00	0,00	460,00
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		3.049,47	1.389,62	0,00	4.439,09
33111.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	D		130,42	0,00	0,00	130,42
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		1.145,00	490,50	0,00	1.635,50
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		604,80	131,10	0,00	735,90
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		666,52	555,96	0,00	1.222,48
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		5.543,63	1.218,68	0,00	6.762,31
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		13.987,68	0,00	0,00	13.987,68
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		7.441,59	147,88	0,00	7.589,47
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		0,00	5,82	0,00	5,82
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		1.571,95	75,52	0,00	1.647,47
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		916,00	0,00	0,00	916,00
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		8.449,29	250,49	0,00	8.699,78
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		75,48	0,00	0,00	75,48
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		2.202,00	0,00	0,00	2.202,00
33111.46.00.00.00.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	D		0,00	776,14	0,00	776,14
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		153.096,49	53.389,16	0,00	206.485,65
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		31.919,50	22.133,50	0,00	54.053,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		31.919,50	22.133,50	0,00	54.053,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		31.919,50	22.133,50	0,00	54.053,00
33211.01.99.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		31.919,50	22.133,50	0,00	54.053,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		121.176,99	31.255,66	0,00	152.432,65
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		121.176,99	31.255,66	0,00	152.432,65
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		14.405,05	1.400,52	0,00	15.805,57
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		3.600,00	5.067,59	0,00	8.667,59
33231.05.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		3.600,00	5.067,59	0,00	8.667,59
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		9.075,00	350,00	0,00	9.425,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		5.968,75	1.217,60	0,00	7.186,35
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	D		22.714,59	4.114,04	0,00	26.828,63
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		28.160,35	5.632,07	0,00	33.792,42
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		178,12	27,72	0,00	205,84
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		1.187,10	1.198,85	0,00	2.385,95
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		140,00	0,00	0,00	140,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		20.480,00	8.705,00	0,00	29.185,00
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		950,57	108,07	0,00	1.058,64



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 18/08/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.36.00.00.00.00	D		500,00	0,00	0,00	500,00
33231.40.00.00.00.00	D		48,00	0,00	0,00	48,00
33231.46.00.00.00.00	D		3.747,87	0,00	0,00	3.747,87
33231.47.00.00.00.00	D		106,70	0,00	0,00	106,70
33231.51.00.00.00.00	D		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
33231.56.00.00.00.00	D		841,16	2.654,20	0,00	3.495,36
33231.99.00.00.00.00	D		7.633,73	780,00	0,00	8.413,73
33300.00.00.00.00.00	D		36.483,99	6.001,59	0,00	42.485,58
33310.00.00.00.00.00	D		36.483,99	6.001,59	0,00	42.485,58
33311.00.00.00.00.00	D		36.483,99	6.001,59	0,00	42.485,58
33311.01.00.00.00.00	D		36.483,99	6.001,59	0,00	42.485,58
33311.01.01.00.00.00	D		36.483,99	6.001,59	0,00	42.485,58
34000.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34200.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34240.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.03.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
35000.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35100.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35110.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.01.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
36000.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36500.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36510.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.07.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
39000.00.00.00.00.00	D		206.820,00	34.470,00	0,00	241.290,00
39900.00.00.00.00.00	D		206.820,00	34.470,00	0,00	241.290,00
39960.00.00.00.00.00	D		206.820,00	34.470,00	0,00	241.290,00
39961.00.00.00.00.00	D		206.820,00	34.470,00	0,00	241.290,00
40000.00.00.00.00.00	C		3.249.999,97	0,00	541.666,66	3.791.666,63
45000.00.00.00.00.00	C		3.249.999,97	0,00	541.666,66	3.791.666,63
45100.00.00.00.00.00	C		3.249.999,97	0,00	541.666,66	3.791.666,63
45110.00.00.00.00.00	C		3.249.999,97	0,00	541.666,66	3.791.666,63
45112.00.00.00.00.00	C		3.249.999,97	0,00	541.666,66	3.791.666,63
45112.02.00.00.00.00	C		3.249.999,97	0,00	541.666,66	3.791.666,63
45112.02.01.00.00.00	C		3.249.999,97	0,00	541.666,66	3.791.666,63
50000.00.00.00.00.00	D		28.755.054,57	0,00	0,00	28.755.054,57
51000.00.00.00.00.00	D		22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51100.00.00.00.00.00	D		22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51110.00.00.00.00.00	D		24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
51120.00.00.00.00.00	D		-2.023.375,23	0,00	0,00	-2.023.375,23
52000.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52200.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52210.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52211.00.00.00.00.00	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.01.00.00.00.00	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52213.09.00.00.00.00	C		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52213.99.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52219.00.00.00.00.00	D		-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
52219.04.00.00.00.00	C		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
53000.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53100.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53110.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
60000.00.00.00.00.00	C		28.755.054,57	1.064.164,92	1.064.164,92	28.755.054,57
61000.00.00.00.00.00	C		22.476.624,77	219.992,51	219.992,51	22.476.624,77
61100.00.00.00.00.00	C		22.476.624,77	219.992,51	219.992,51	22.476.624,77
61120.00.00.00.00.00	C		6.383.393,81	219.992,51	0,00	6.163.401,30
61130.00.00.00.00.00	C		16.093.230,96	0,00	219.992,51	16.313.223,47
62000.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	844.172,41	844.172,41	6.200.000,00
62200.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	844.172,41	844.172,41	6.200.000,00
62210.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	844.172,41	844.172,41	6.200.000,00
62211.00.00.00.00.00	C		3.985.772,07	219.992,51	0,00	3.765.779,56
62213.00.00.00.00.00	C		2.214.227,93	624.179,90	844.172,41	2.434.220,44
62213.01.00.00.00.00	C	F	590.320,34	312.089,95	219.992,51	498.222,90
62213.03.00.00.00.00	C		0,00	312.089,95	312.089,95	0,00
62213.04.00.00.00.00	C		1.623.907,59	0,00	312.089,95	1.935.997,54
63000.00.00.00.00.00	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 18/08/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	1.667,13	0,00	0,00	1.667,13
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		76.762,67	0,00	0,00	76.762,67
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		3.565.087,19	604.921,97	0,00	4.170.009,16
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		247.815,08	0,00	0,00	247.815,08
71231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		3.032.982,30	544.927,51	0,00	3.577.909,81
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.032.982,30	544.927,51	0,00	3.577.909,81
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.032.982,30	544.927,51	0,00	3.577.909,81
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.032.982,30	544.927,51	0,00	3.577.909,81
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		281.799,63	59.994,46	0,00	341.794,09
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		281.799,63	59.994,46	0,00	341.794,09
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		281.799,63	59.994,46	0,00	341.794,09
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		3.565.087,19	1.012.644,86	1.617.566,83	4.170.009,16
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		250.305,26	13.270,83	13.270,83	250.305,26
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		250.305,26	13.270,83	13.270,83	250.305,26
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		250.305,26	13.270,83	13.270,83	250.305,26
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		250.305,26	13.270,83	13.270,83	250.305,26
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		247.815,08	13.270,83	13.270,83	247.815,08
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		119.476,74	13.270,83	0,00	106.205,91
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		128.338,34	0,00	13.270,83	141.609,17
81231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
81231.99.01.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.032.982,30	921.773,22	1.466.700,73	3.577.909,81
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.032.982,30	921.773,22	1.466.700,73	3.577.909,81
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.032.982,30	921.773,22	1.466.700,73	3.577.909,81
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		735.772,04	219.992,51	541.666,66	1.057.446,19
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	735.772,04	219.992,51	541.666,66	1.057.446,19
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		591.987,47	312.089,95	219.992,51	499.890,03
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	591.987,47	312.089,95	219.992,51	499.890,03
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		26.009,47	389.690,76	375.345,26	11.663,97
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	0,00	312.089,95	312.089,95	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	21.456,94	77.600,81	59.994,46	3.850,59
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	F	4.552,53	0,00	3.260,85	7.813,38
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.679.213,32	0,00	329.696,30	2.008.909,62
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		281.799,63	77.600,81	137.595,27	341.794,09
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		281.799,63	77.600,81	137.595,27	341.794,09
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		281.799,63	77.600,81	137.595,27	341.794,09
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		21.456,94	77.600,81	59.994,46	3.850,59
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		260.342,69	0,00	77.600,81	337.943,50
Total:			0,00	4.812.242,39	4.812.242,39	0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	3.491.666,63	(3.491.666,63)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.200.000,00	2.434.220,44	3.765.779,56
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	3.491.666,63	(3.491.666,63)	SOMAS.....	6.200.000,00	2.434.220,44	3.765.779,56
DÉFICIT.....	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.057.446,19	(1.057.446,19)
TOTAL.....	6.200.000,00	3.491.666,63	2.708.333,37	TOTAL.....	6.200.000,00	3.491.666,63	2.708.333,37

SAPEZAL, 31 de julho 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
Julho/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	78.429,80	0,00	231.955,14	0,00	310.384,94	0,00	78.429,80
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.667,13	0,00	76.762,67	0,00	78.429,80	0,00	1.667,13
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.762,67	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
Total:	31.378.429,80	31.378.429,80	1.064.164,92	70.636.748,20	1.064.164,92	70.636.748,20	31.378.429,80	31.378.429,80

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

07/2021

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.500.000,00	-300.000,00	6.200.000,00	3.249.999,97	541.666,66	3.791.666,63	0,00	2.408.333,37
*** TOTAL GERAL ***	6.500.000,00	-300.000,00	6.200.000,00	3.249.999,97	541.666,66	3.791.666,63	0,00	2.408.333,37

SAPEZAL, 31 de julho de 2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 17/08/2021

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	219.992,51	2.434.220,44	3.765.779,56	312.089,95	1.935.997,54	498.222,90
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	75.561,96	867.649,74	1.737.350,26	110.031,96	695.299,74	172.350,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.032,82	346.967,18	0,00	3.032,82	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	3.032,82	569.967,18	0,00	3.032,82	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.450.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	60.582,96	411.577,92	788.422,08	60.582,96	411.577,92	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.979,00	37.999,00	62.001,00	14.979,00	37.999,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	0,00	413.640,00	116.360,00	34.470,00	241.290,00	172.350,00
		2.130.000,00	0,00	300.000,00	1.830.000,00	75.561,96	863.216,92	966.783,08	110.031,96	690.866,92	172.350,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	135.042,14	1.483.658,86	1.867.341,14	189.372,03	1.168.740,73	314.918,13
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	112.360,35	718.323,45	1.031.676,55	112.360,35	718.323,45	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	35.644,65	225.988,21	204.011,79
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	7.154,50	15.007,00	84.993,00	7.154,50	15.007,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.175,37	59.718,49	140.281,51	6.437,87	57.114,62	2.603,87
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.654,20	3.495,36	21.504,64	2.654,20	3.495,36	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	9.697,72	147.639,91	252.360,09	18.134,82	88.565,25	59.074,66



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 17/08/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	98.560,12	1.439,88	6.985,64	49.332,31	49.227,81
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	135.042,14	1.483.658,86	1.867.341,14	189.372,03	1.168.740,73	314.918,13
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	9.388,41	82.911,84	161.088,16	12.685,96	71.957,07	10.954,77
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.607,41	56.203,84	93.796,16	7.607,41	56.203,84	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	1.597,55	11.045,23	10.954,77
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.047,00	14.953,00	0,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.781,00	3.661,00	339,00	3.481,00	3.661,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	9.388,41	82.911,84	161.088,16	12.685,96	71.957,07	10.954,77
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	219.992,51	2.434.220,44	3.765.779,56	312.089,95	1.935.997,54	498.222,90

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 JULHO DE 2021

Data: 17/08/2021

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	219.992,51	2.434.220,44	3.765.779,56	312.089,95	1.935.997,54	498.222,90
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	75.561,96	867.649,74	1.737.350,26	110.031,96	695.299,74	172.350,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.032,82	346.967,18	0,00	3.032,82	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	3.032,82	569.967,18	0,00	3.032,82	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – 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	250.000,00	1.200.000,00	60.582,96	411.577,92	788.422,08	60.582,96	411.577,92	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.979,00	37.999,00	62.001,00	14.979,00	37.999,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	0,00	413.640,00	116.360,00	34.470,00	241.290,00	172.350,00
		2.130.000,00	0,00	300.000,00	1.830.000,00	75.561,96	863.216,92	966.783,08	110.031,96	690.866,92	172.350,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	135.042,14	1.483.658,86	1.867.341,14	189.372,03	1.168.740,73	314.918,13
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	112.360,35	718.323,45	1.031.676,55	112.360,35	718.323,45	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	35.644,65	225.988,21	204.011,79
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	7.154,50	15.007,00	84.993,00	7.154,50	15.007,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.175,37	59.718,49	140.281,51	6.437,87	57.114,62	2.603,87
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.654,20	3.495,36	21.504,64	2.654,20	3.495,36	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	9.697,72	147.639,91	252.360,09	18.134,82	88.565,25	59.074,66



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 17/08/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	98.560,12	1.439,88	6.985,64	49.332,31	49.227,81
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	135.042,14	1.483.658,86	1.867.341,14	189.372,03	1.168.740,73	314.918,13
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	9.388,41	82.911,84	161.088,16	12.685,96	71.957,07	10.954,77
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.607,41	56.203,84	93.796,16	7.607,41	56.203,84	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	1.597,55	11.045,23	10.954,77
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.047,00	14.953,00	0,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.781,00	3.661,00	339,00	3.481,00	3.661,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	9.388,41	82.911,84	161.088,16	12.685,96	71.957,07	10.954,77
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	219.992,51	2.434.220,44	3.765.779,56	312.089,95	1.935.997,54	498.222,90

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
Julho/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
02/07/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,66	DUODÉCIMO MÊS 07/2021	1569/2020
		Total:	541.666,66		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO VI CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Julho/2021

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.009,47	77.600,81	63.255,31	11.663,97
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	26.009,47	77.600,81	63.255,31	11.663,97
2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.009,47	77.600,81	63.255,31	11.663,97
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	26.009,47	77.600,81	63.255,31	11.663,97
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.009,47	77.600,81	63.255,31	11.663,97
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	21.456,94	77.600,81	59.994,46	3.850,59
2.18.81.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.852,25	14.852,25	0,00
2.18.81.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20.965,81	45.202,52	24.236,71	0,00
2.18.81.01.08.00.00.00 ISS (F)	76,02	76,02	134,21	134,21
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	415,11	17.470,02	20.771,29	3.716,38
2.18.81.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.552,53	0,00	3.260,85	7.813,38
2.18.81.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	4.552,53	0,00	3.260,85	7.813,38
Total:	26.009,47	77.600,81	63.255,31	11.663,97

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 12/08/2021

Hora.: 10:25:35

Página.: 1 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	P4 1216	DB 00036/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018, QUE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021.		5.547,59	-5.547,59
02/07/2021	P4 1218	DB 00211/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		490,50	-6.038,09
02/07/2021	P4 1219	DB 00210/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		368,55	-6.406,64
02/07/2021	P4 1232	DB 00209/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.006,46	-7.413,10
02/07/2021	P4 1233	DB 00209/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		251,78	-7.664,88
02/07/2021	F1 2122	00194/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.040,22	-8.705,10
02/07/2021	F1 2124	00231/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTO FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTO FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		700,45	-9.405,55
02/07/2021	F1 2126	00232/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTO FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTO FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		859,56	-10.265,11
02/07/2021	F1 2128	00233/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTO FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTO FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		326,71	-10.591,82
02/07/2021	F1 2130	00234/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTO FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTO FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		107,93	-10.699,75
02/07/2021	F1 2132	00227/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		8.802,72	-19.502,47
02/07/2021	F1 2134	00228/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		6.297,16	-25.799,63
02/07/2021	F1 2136	00229/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.730,69	-27.530,32
02/07/2021	F1 2138	00230/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.015,89	-28.546,21
02/07/2021	F1 2140	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19970 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19970 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		84,48	-28.630,69
02/07/2021	F0 2143	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	28.630,69		0,00
Débitos no Dia:			28.630,69	Créditos no Dia:	28.630,69
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
05/07/2021	F1 2159	00035/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		13,96	-13,96
05/07/2021	F1 2161	00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		60,65	-74,61
05/07/2021	F1 2163	00055/05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1,41	-76,02
05/07/2021	F0 2164	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	76,02		0,00
Débitos no Dia:			76,02	Créditos no Dia:	76,02
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
08/07/2021	P4 1240	DB 00208/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO: A IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA ÚNICO E		585,00	-585,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 12/08/2021

Hora.: 10:25:35

Página.: 2 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2021	P4 1241	INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE. DB 00203/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO MASTER EM PLANEJAMENTO PÚBLICO - TEORIA E PRÁTICA 3º E 4º MÓDULO, PARA A CONTROLADORA INTERNA TARUSKA KEILA SOUZA STURM.		1.700,00	-2.285,00
08/07/2021	P0 1253	DB 00245/00 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA O TRAJETO DE IDA E VOLTA CUIABA X BRASÍLIA, PARA OS VEREADORES AILTON MONTEIRO DIAS E MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO PROMOVIDO PELO IN		2.234,20	-4.519,20
08/07/2021	F0 2165	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	4.519,20		0,00
Débitos no Dia:		4.519,20	Créditos no Dia:		0,00
			4.519,20	Saldo do Dia:	0,00
09/07/2021	P4 1250	DB 00204/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 / 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.		352,75	-352,75
09/07/2021	P4 1252	DB 00060/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AQUISIÇÃO MIL LITROS (1000) DE ÓLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046 DESTA CASA DE LEIS.		86,16	-438,91
09/07/2021	P0 1257	CH 2 00246/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERÍODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		10.852,57	-11.291,48
09/07/2021	P0 1263	CH 4 00247/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.884,15	-21.175,63
09/07/2021	F1 2168	/ - - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		15,11	-21.190,74
09/07/2021	F1 2170	00178/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		126,79	-21.317,53
09/07/2021	F0 2263	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	21.317,53		0,00
Débitos no Dia:		21.317,53	Créditos no Dia:		0,00
			21.317,53	Saldo do Dia:	0,00
12/07/2021	P4 1264	DB 00236/00 - M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESSA CASA DE LEIS.		460,00	-460,00
12/07/2021	P4 1265	DB 00237/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EMBALAGEM DE 200ML CX C 48 UNIDADES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.100,00	-1.560,00
12/07/2021	P0 1266	DB 00263/00 - EDITORA JURIDICA DA BAHIA LTDA - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTA CASA DE LEIS, SENDO (1 DIREITO ADMINISTRATIVO, 1 NOVA LEI DE LICITAÇÕES COMPARADA, 1 NOVA LEI DE LICITAÇÃO COMENTADA E 1 DE DIREITO CONSTITUCIONAL).		500,14	-2.060,14
12/07/2021	F0 2264	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.070,59		10,45
Débitos no Dia:		2.070,59	Créditos no Dia:		10,45
			2.060,14	Saldo do Dia:	10,45
13/07/2021	P0 1272	DB 00260/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA O TRAJETO DE RETORNO DE CUIABA A SAPEZAL PARA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA, EM RETORNO DE CURSO REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME COMUNI		140,00	-129,55
13/07/2021	P0 1273	DB 00259/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA O TRAJETO DE RETORNO DE CUIABA A SAPEZAL PARA A SERVIDORA SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH, EM RETORNO DE CURSO REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME C		140,00	-269,55
13/07/2021	P0 1274	DB 00258/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA O TRAJETO DE RETORNO DE CUIABA A SAPEZAL PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, EM RETORNO DE CURSO REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME COMUNICADO INTERNO		140,00	-409,55
13/07/2021	P0 1275	DB 00261/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL 6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/SCCT/2021.		400,00	-809,55
13/07/2021	P0 1276	DB 00251/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/SCCT/2021.		1.396,00	-2.205,55
13/07/2021	P0 1277	DB 00250/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A		1.396,00	-3.601,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 12/08/2021

Hora.: 10:25:35

Página.: 3 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	P0 1278	SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/SCCT/2021. DB 00249/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIDORA SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/SCCT/2021.		1.396,00	-4.997,55
13/07/2021	P0 1279	DB 00248/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/SCCT/2021.		1.396,00	-6.393,55
13/07/2021	P0 1282	DB 00240/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO EM CAIXA DAGUA DO SISTEMA ANTI INCENDIO DESTA CASA DE LEIS.		153,70	-6.547,25
13/07/2021	P0 1283	DB 00239/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAUSE TECLADO E CABO DE ENERGIA PARA USO NOS COMPUTADORES DESTA CASA DE LEIS.		206,62	-6.753,87
13/07/2021	P0 1284	DB 00238/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO GARRAFAS TERMICAS INOX DE 1,8 LT PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		555,96	-7.309,83
13/07/2021	P0 1285	DB 00241/00 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - LEI 14.133/2021, PARA OS SERVIDORES ADRIANA RAUBER, RAQUEL MARLI, SANDRA CRISTINE E VAGNER SANTANA.		3.120,00	-10.429,83
13/07/2021	P0 1286	DB 00242/00 - EDVALDO PIRES NEVES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM MANIUTENÇÕES CORRETIVAS NO BANHEIRO FEMININO E NA CAIXA DAGUA DO SISTEMA ANTI INCENDIO DESTA CASA DE LEIS.		332,50	-10.762,33
13/07/2021	P0 1287	DB 00244/00 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO ORGANIZADO PELA EMPRESA PLENUM BRASIL, PARA OS VEREADORES AILTON MONTEIRO DIAS E MARCIO JORGE BONIFÁCIO, O CU		1.380,00	-12.142,33
13/07/2021	P0 1288	DB 00243/00 - EDILAINE MICHELE DA SILVA SANTOS LIMA 04392557162 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE RECARGAS DE TRÊS CARTUCHOS PRETO E SEIS CARTUCHOS COLORIDOS, DA IMPRESSORA COM CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.		780,00	-12.922,33
13/07/2021	F0 2265	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	12.932,78		10,45
Débitos no Dia:		12.932,78	Créditos no Dia: 12.932,78		Saldo do Dia: 0,00
15/07/2021	P4 1289	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	-187,40
15/07/2021	P4 1290	DB 00034/00 - OI S/A - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE.		53,58	-240,98
15/07/2021	F0 2266	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	251,43		10,45
Débitos no Dia:		251,43	Créditos no Dia: 251,43		Saldo do Dia: 0,00
20/07/2021	P0 1262	CH 3 00247/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.177,86	-3.167,41
20/07/2021	F0 2267	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	3.177,86		10,45
Débitos no Dia:		3.177,86	Créditos no Dia: 3.177,86		Saldo do Dia: 0,00
21/07/2021	P0 1291	DB 00265/00 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.		7,43	3,02
21/07/2021	P4 1292	DB 00017/00 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.		39,52	-36,50
21/07/2021	F0 2268	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	46,95		10,45
Débitos no Dia:		46,95	Créditos no Dia: 46,95		Saldo do Dia: 0,00
22/07/2021	P4 1293	DB 00032/00 - OI S/A - Contratação de empresa para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado E1 (STFC), nas modalidades local, móvel e longa distância nacional, nos Termos do Contrato nº 003/2020, para atender a demanda desta Câmara Municipal.		1.299,99	-1.289,54
22/07/2021	F0 2269	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.299,99		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 12/08/2021

Hora.: 10:25:36

Página.: 4 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Débitos no Dia:		1.299,99	Créditos no Dia:		1.299,99
			Saldo do Dia:		0,00
26/07/2021	P0 1417	DB 00262/00 - COMERCIAL JANINA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO E UM DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		276,00	-265,55
26/07/2021	P0 1418	DB 00268/00 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIA ADQUIRIDA NA CAPITAL DO ESTADO.		27,72	-293,27
26/07/2021	P0 1419	DB 00266/00 - 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA SUPREMA PARA ACESSO ILIMITADO POR 24 MESES A CURSOS EAD, CURSOS AO VIVO, SEMINÁRIOS E ACESSO AO GRUPO DE WHATAPP VIP COM OS PROFESSORES, DA EMPRESA 3RCAPACITA PARA USO		1.001,00	-1.294,27
26/07/2021	P0 1434	DB 00276/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO INTERNO 007/AJ/2021.		1.570,50	-2.864,77
26/07/2021	F0 2270	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.875,22		10,45
Débitos no Dia:		2.875,22	Créditos no Dia:		2.875,22
			Saldo do Dia:		0,00
27/07/2021	P0 1420	DB 00267/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EMENDAS IMPOSITIVAS: INDIVIDUAIS E DE BANCADA, ORGANIZADO PELO GRUPO ATAME, PARA O SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON E OS VEREADORES FRANÇO HELBER ALS		1.920,00	-1.909,55
27/07/2021	F1 2232	00270/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		20,00	-1.929,55
27/07/2021	F0 2271	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.940,00		10,45
Débitos no Dia:		1.940,00	Créditos no Dia:		1.940,00
			Saldo do Dia:		0,00
28/07/2021	P4 1457	DB 00055/06 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2021.		850,00	-839,55
28/07/2021	P4 1458	DB 00016/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME A DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2021.		4.114,04	-4.953,59
28/07/2021	P0 1459	DB 00282/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DOCOMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.		450,00	-5.403,59
28/07/2021	P0 1462	DB 00279/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DOCOMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.		1.047,00	-6.450,59
28/07/2021	P0 1463	DB 00278/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DOCOMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.		1.047,00	-7.497,59
28/07/2021	F0 2272	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	7.508,04		10,45
Débitos no Dia:		7.508,04	Créditos no Dia:		7.508,04
			Saldo do Dia:		0,00
30/07/2021	P4 1466	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		10,45	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		10,45
			Saldo do Dia:		-10,45
Débitos no Período:		86.646,30	Créditos no Período:		86.646,30
			Saldo Atual:		0,00



Extrato conta corrente

G332110919340764005
11/08/2021 09:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 02/07 1590 5610-3 CONCI DAL MASO	551.590.000.005.610	490,50 D	
02/07/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 02/07 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	70.201	20.881,33 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	70.202	84,48 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO REAL LTDA	70.203	251,78 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO REAL LTDA	70.204	1.006,46 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROTTA E ROTTALTD	70.205	368,55 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.630,69 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	70.501	76,02 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76,02 C	0,00 C
08/07/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 08/07 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	585,00 D	
08/07/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 08/07 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	1.700,00 D	
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LT	70.801	2.234,20 D	
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.519,20 C	0,00 C
09/07/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 1321 9206828-6 SUELI O SANTOS	551.321.009.206.828	9.884,15 D	
09/07/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	86,16 D	
09/07/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 1590 18607-4 BATISTA DOS SA	551.590.000.018.607	352,75 D	
09/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROTTA E ROTTALTD	70.901	141,90 D	
09/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/07 10:48 EDMAR ZORZE	70.902	10.852,57 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.317,53 C	0,00 C
12/07/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 12/07 1590 20029-8 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	460,00 D	
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.100,00 D	

237 0842 005418202000171 GELO MANIA TR

12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71,202	500,14 D	
			PAGSEGURO INTERNET S A			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.142.313	10,45 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.070,59 C	0,00 C
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	3.120,00 D	
			13/07 0046 37769-4 CAPACCITAR C T			
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	1.396,00 D	
			13/07 1590 15024-X ADRIANA RAUBER			
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	140,00 D	
			13/07 1590 15024-X ADRIANA RAUBER			
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.742	1.396,00 D	
			13/07 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN			
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.742	140,00 D	
			13/07 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN			
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	1.396,00 D	
			13/07 1590 22040-X VAGNER SANTANA			
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	400,00 D	
			13/07 1590 22040-X VAGNER SANTANA			
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.425	332,50 D	
			13/07 1590 26425-3 EDVALDO PIRES			
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	1.396,00 D	
			13/07 1590 34302-1 RAQUEL MARLI D			
13/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	140,00 D	
			13/07 1590 34302-1 RAQUEL MARLI D			
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71,301	153,70 D	
			BASEI E BASEI LTDA ME			
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71,302	1.380,00 D	
			ZOOP TECNOLOGIA M P S A			
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71,303	206,62 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA			
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71,304	555,96 D	
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA			
13/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	71,305	780,00 D	
			13/07 11:26 edilaine michele da silva			
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.932,78 C	0,00 C
15/07/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44,645	53,58 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
15/07/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços	2,253	197,85 D	
			SKY SERVIÇOS			
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251,43 C	0,00 C
20/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	3.177,86 D	
			20/07 1590 15024-X ADRIANA RAUBER			
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.177,86 C	0,00 C
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72,101	46,95 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46,95 C	0,00 C
22/07/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44,645	1.299,99 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.299,99 C	0,00 C

26/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 26/07 0046 434057-4 COMERCIAL JANI	550.046.000.434.057	276,00 D	
26/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 26/07 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM	551.590.000.005.297	1.570,50 D	
26/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/07 10:02 Vasconcelos Transportes Ro	72.601	27,72 D	
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	72.602	1.001,00 D	
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.875,22 C	0,00 C
27/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 27/07 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	1.920,00 D	
27/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 27/07 1590 7967-7 A P A E SAPEZA	551.590.000.007.967	20,00 D	
27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.940,00 C	0,00 C
28/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 28/07 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	1.047,00 D	
28/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 28/07 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	450,00 D	
28/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 28/07 1590 9519-2 MARCIO JORGE B	551.590.000.009.519	1.047,00 D	
28/07/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 28/07 1590 41951-6 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
28/07/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	4.114,04 D	
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.508,04 C	0,00 C
31/07/2021	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: Julho de 2021					
31/07/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/07/2021	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 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 17/08/2021

Hora.: 09:19:27

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.001.656,24

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	F0 2143	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		28.630,69	973.025,55
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 28.630,69		Saldo do Dia: -28.630,69
05/07/2021	F0 2164	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		76,02	972.949,53
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 76,02		Saldo do Dia: -76,02
08/07/2021	F0 2165	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		4.519,20	968.430,33
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.519,20		Saldo do Dia: -4.519,20
09/07/2021	F0 2263	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		21.317,53	947.112,80
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 21.317,53		Saldo do Dia: -21.317,53
12/07/2021	F0 2264	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.070,59	945.042,21
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.070,59		Saldo do Dia: -2.070,59
13/07/2021	F0 2265	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		12.932,78	932.109,43
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 12.932,78		Saldo do Dia: -12.932,78
15/07/2021	F0 2266	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		251,43	931.858,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 251,43		Saldo do Dia: -251,43
20/07/2021	F0 2267	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		3.177,86	928.680,14
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.177,86		Saldo do Dia: -3.177,86
21/07/2021	F0 2268	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		46,95	928.633,19
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 46,95		Saldo do Dia: -46,95
22/07/2021	F0 2269	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.299,99	927.333,20
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.299,99		Saldo do Dia: -1.299,99
26/07/2021	F0 2270	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.875,22	924.457,98
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.875,22		Saldo do Dia: -2.875,22
27/07/2021	F0 2271	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.940,00	922.517,98
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.940,00		Saldo do Dia: -1.940,00
28/07/2021	F0 2272	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		7.508,04	915.009,94
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.508,04		Saldo do Dia: -7.508,04
30/07/2021	F0 2273	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.845,12		916.855,06
Débitos no Dia:		1.845,12	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 1.845,12
Débitos no Período:		1.845,12	Créditos no Período: 86.646,30		Saldo Atual: -84.801,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110919340764007
11/08/2021 09:28:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.001.656,24			268.503,115410		
02/07/2021	RESGATE	28.630,69			7.673,344863	3,731187704	260.829,770547
	Aplicação 13/04/2021	28.630,69			7.673,344863		
05/07/2021	RESGATE	76,02			20,372410	3,731517279	260.809,398137
	Aplicação 13/04/2021	76,02			20,372410		
08/07/2021	RESGATE	4.519,20			1.210,766503	3,732511587	259.598,631634
	Aplicação 13/04/2021	4.519,20			1.210,766503		
09/07/2021	RESGATE	21.317,53			5.710,806045	3,732840834	253.887,825589
	Aplicação 13/04/2021	21.317,53			5.710,806045		
12/07/2021	RESGATE	2.070,59			554,649658	3,733149334	253.333,175931
	Aplicação 13/04/2021	2.070,59			554,649658		
13/07/2021	RESGATE	12.932,78			3.464,006527	3,733474490	249.869,169404
	Aplicação 13/04/2021	12.932,78			3.464,006527		
15/07/2021	RESGATE	251,43			67,332883	3,734133909	249.801,836521
	Aplicação 13/04/2021	251,43			67,332883		
20/07/2021	RESGATE	3.177,86			850,802237	3,735133573	248.951,034284
	Aplicação 13/04/2021	3.177,86			850,802237		
21/07/2021	RESGATE	46,95			12,568677	3,735476630	248.938,465607
	Aplicação 13/04/2021	46,95			12,568677		
22/07/2021	RESGATE	1.299,99			347,981246	3,735804769	248.590,484361
	Aplicação 13/04/2021	1.299,99			347,981246		
26/07/2021	RESGATE	2.875,22			769,500439	3,736476101	247.820,983922
	Aplicação 13/04/2021	2.875,22			769,500439		
27/07/2021	RESGATE	1.940,00			519,160185	3,736804278	247.301,823737
	Aplicação 13/04/2021	1.940,00			519,160185		
28/07/2021	RESGATE	7.508,04			2.009,031619	3,737143771	245.292,792118
	Aplicação 13/04/2021	7.508,04			2.009,031619		
30/07/2021	SALDO ATUAL	916.855,06					245.292,792118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.656,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.646,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.845,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.845,12
SALDO ATUAL =	916.855,06

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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: Julho de 2021					
31/07/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				916.855,06
31/07/2021	SALDO MENSAL				916.855,06

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 13/08/2021

Hora.: 10:18:26

Página.: 1 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	F0 2144	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	541.666,66		541.666,66
02/07/2021	F0 2145	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		541.666,66	0,00
Débitos no Dia:		541.666,66	Créditos no Dia: 541.666,66		Saldo do Dia: 0,00
07/07/2021	P4 1237	DB 00212/00 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELULARES LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA USO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		132,00	-132,00
07/07/2021	P4 1238	DB 00202/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS), CONFORME CONTRATO 02/2021.		4.965,73	-5.097,73
07/07/2021	F0 2166	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	5.108,18		10,45
Débitos no Dia:		5.108,18	Créditos no Dia: 5.097,73		Saldo do Dia: 10,45
12/07/2021	P0 1267	DB 00253/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DENTRO DO ESTADO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/MJB/2021.		349,00	-338,55
12/07/2021	P0 1268	DB 00264/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.		349,00	-687,55
12/07/2021	P0 1269	DB 00255/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS		2.080,00	-2.767,55
12/07/2021	P0 1270	DB 00254/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 00		2.080,00	-4.847,55
12/07/2021	P0 1271	DB 00252/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DENTRO DO ESTADO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/MJB/2021.		349,00	-5.196,55
12/07/2021	F0 2254	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	5.207,00		10,45
Débitos no Dia:		5.207,00	Créditos no Dia: 5.207,00		Saldo do Dia: 0,00
13/07/2021	P0 1280	DB 00256/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 004/JSA/2021.		1.047,00	-1.036,55
13/07/2021	P0 1281	DB 00257/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 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 COMUNICADO INTERNO 004/JSA/2021.		1.047,00	-2.083,55
13/07/2021	F0 2248	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	1,98		-2.081,57
13/07/2021	F0 2255	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.094,00		12,43
Débitos no Dia:		2.095,98	Créditos no Dia: 2.094,00		Saldo do Dia: 1,98
14/07/2021	F0 2249	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	1,32		13,75
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 1,32
23/07/2021	P4 1295	CH 210989 00009/07 - 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	-3.816,25
23/07/2021	P4 1296	DB 00006/07 - 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	-7.646,25
23/07/2021	P4 1297	DB 00004/07 - 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	-11.476,25
23/07/2021	P4 1298	DB 00003/07 - 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	-15.306,25



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 13/08/2021

Hora.: 10:18:26

Página.: 2 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	P4 1299	DB 00002/07 - 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	-19.136,25
23/07/2021	P4 1300	DB 00001/07 - 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	-22.966,25
23/07/2021	P4 1301	DB 00008/07 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO.		3.830,00	-26.796,25
23/07/2021	P4 1302	DB 00007/07 - 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	-30.626,25
23/07/2021	P4 1303	DB 00005/07 - 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	-34.456,25
23/07/2021	P0 1321	CH 3 00270/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		789,98	-35.246,23
23/07/2021	P0 1322	CH 6 00270/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.596,56	-40.842,79
23/07/2021	P0 1323	CH 5 00270/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.932,65	-46.775,44
23/07/2021	P0 1324	CH 2 00270/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.826,08	-54.601,52
23/07/2021	P0 1325	CH 4 00270/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.066,99	-62.668,51
23/07/2021	P0 1358	CH 7 00271/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.431,55	-66.100,06
23/07/2021	P0 1359	CH 11 00271/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.554,23	-70.654,29
23/07/2021	P0 1360	CH 9 00271/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.561,56	-75.215,85
23/07/2021	P0 1361	CH 12 00271/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.884,59	-80.100,44
23/07/2021	P0 1362	CH 15 00271/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.936,83	-85.037,27
23/07/2021	P0 1363	CH 14 00271/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.179,48	-90.216,75
23/07/2021	P0 1364	CH 13 00271/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.231,61	-95.448,36
23/07/2021	P0 1365	CH 8 00271/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.283,75	-100.732,11
23/07/2021	P0 1366	CH 10 00271/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.335,89	-106.068,00
23/07/2021	P0 1388	CH 16 00272/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.635,42	-107.703,42
23/07/2021	P0 1389	CH 17 00272/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.660,22	-109.363,64
23/07/2021	P0 1390	CH 19 00272/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.250,43	-111.614,07
23/07/2021	P0 1391	CH 23 00272/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.338,90	-113.952,97



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 13/08/2021

Hora.: 10:18:26

Página.: 3 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	P0 1392	FOLHA. CH 20 00272/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.515,44	-116.468,41
23/07/2021	P0 1393	CH 22 00272/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.553,77	-119.022,18
23/07/2021	P0 1394	CH 21 00272/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.672,71	-121.694,89
23/07/2021	P0 1395	CH 18 00272/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.906,32	-126.601,21
23/07/2021	P0 1400	CH 24 00273/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.715,41	-131.316,62
23/07/2021	F1 2174	00270/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		8.414,01	-139.730,63
23/07/2021	F1 2176	00271/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		781,66	-140.512,29
23/07/2021	F1 2178	00272/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES CONCURSADOS - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES CONCURSADOS - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		253,60	-140.765,89
23/07/2021	F1 2180	00270/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.960,03	-143.725,92
23/07/2021	F1 2182	00271/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.269,55	-144.995,47
23/07/2021	F1 2184	00272/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		884,34	-145.879,81
23/07/2021	F1 2186	00273/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		601,56	-146.481,37
23/07/2021	F1 2188	00270/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.016,75	-148.498,12
23/07/2021	F0 2256	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	148.522,32		24,20
Débitos no Dia:		148.522,32	Créditos no Dia:	148.511,87	Saldo do Dia:
				10,45	24,20
26/07/2021	P0 1435	DB 00275/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/FHAS/2021		872,50	-848,30
26/07/2021	P0 1436	DB 00274/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 005/JSA/2021		1.570,50	-2.418,80
26/07/2021	F0 2257	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	70,12		-2.348,68
26/07/2021	F0 2262	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.443,00		94,32
Débitos no Dia:		2.513,12	Créditos no Dia:	2.443,00	Saldo do Dia:
				70,12	94,32
27/07/2021	P4 1415	DB 00015/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2021.		1.597,55	-1.503,23
27/07/2021	P4 1416	DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES		35.644,65	-37.147,88



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 13/08/2021

Hora.: 10:18:27

Página.: 4 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
27/07/2021	F1 2226	E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021. 00271/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		67,31	-37.215,19		
27/07/2021	F1 2228	00272/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		59,31	-37.274,50		
27/07/2021	F0 2253	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	1,32		-37.273,18		
27/07/2021	F0 2258	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	52.221,07		14.947,89		
27/07/2021	F1 2289	00270/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021		3.007,88	11.940,01		
27/07/2021	F1 2291	00271/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		6.767,73	5.172,28		
27/07/2021	F1 2293	00272/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.463,89	2.708,39		
27/07/2021	F1 2295	00273/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		751,97	1.956,42		
27/07/2021	F1 2297	00246/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		751,97	1.204,45		
27/07/2021	F1 2299	00247/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.108,81	95,64		
Débitos no Dia:		52.222,39	Créditos no Dia:	52.221,07	Saldo do Dia:	1,32	95,64
28/07/2021	P0 1460	DB 00281/00 - 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 DOCOMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.		1.047,00	-951,36		
28/07/2021	P0 1461	DB 00280/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DOCOMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.		1.047,00	-1.998,36		
28/07/2021	P0 1464	DB 00277/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.		1.047,00	-3.045,36		
28/07/2021	F0 2259	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	27.377,71		24.332,35		
28/07/2021	F1 2275	00246/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.528,20	22.804,15		
28/07/2021	F1 2277	00247/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.626,51	20.177,64		
28/07/2021	F1 2279	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX-SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20247 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX-SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20247 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		84,48	20.093,16		
28/07/2021	F1 2281	00270/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		10.128,63	9.964,53		
28/07/2021	F1 2283	00271/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		6.297,16	3.667,37		
28/07/2021	F1 2285	00273/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.015,89	2.651,48		
28/07/2021	F1 2287	00272/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.555,84	95,64		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 13/08/2021

Hora.: 10:18:27

Página.: 5 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Débitos no Dia:		27.377,71	Créditos no Dia:		27.377,71
Saldo do Dia:			Saldo do Dia:		0,00
29/07/2021	F0 2260	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	1,98		97,62
Débitos no Dia:		1,98	Créditos no Dia:		0,00
Saldo do Dia:			Saldo do Dia:		1,98
30/07/2021	P4 1465	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		97,62	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		97,62
Saldo do Dia:			Saldo do Dia:		-97,62
Débitos no Período:		784.716,66	Créditos no Período:		784.716,66
Saldo Atual:			Saldo Atual:		0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 11/08/2021 - 09:14

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2021	000001	CRED TED	541.666,66 C	541.666,66 C
02/07/2021	990001	APL AUTOM	541.666,66 D	0,00 C
07/07/2021	528912	PAG BOLETO	132,00 D	132,00 D
07/07/2021	131541	ENVIO TED	4.965,73 D	5.097,73 D
07/07/2021	131541	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.108,18 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	5.108,18 C	0,00 C
12/07/2021	210989	ES FO PAGT	5.207,00 D	5.207,00 D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	5.207,00 C	0,00 C
13/07/2021	294168	RESGATE	2.094,00 C	2.094,00 C
13/07/2021	210989	ES FO PAGT	2.094,00 D	0,00 C
13/07/2021	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
13/07/2021	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
14/07/2021	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
14/07/2021	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
23/07/2021	843308	RESGATE	148.522,32 C	148.522,32 C
23/07/2021	258764	PAG BOLETO	5.715,48 D	142.806,84 C
23/07/2021	259866	PAG BOLETO	2.016,75 D	140.790,09 C
23/07/2021	155135	ENVIO TED	9.449,27 D	131.340,82 C
23/07/2021	155135	DOC/TED INTERNET	10,45 D	131.330,37 C
23/07/2021	210989	ES FO PAGT	34.470,00 D	96.860,37 C
23/07/2021	210989	ES FO PAGT	96.860,37 D	0,00 C
26/07/2021	376310	RESGATE	2.443,00 C	2.443,00 C
26/07/2021	210989	ES FO PAGT	2.443,00 D	0,00 C
26/07/2021	210989	ES DEB TAR	21,12 D	21,12 D
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	70,12 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	70,12 C	0,00 C
27/07/2021	244874	RESGATE	52.221,07 C	52.221,07 C

27/07/2021	058237	PG ORG GOV	52.094,45 D	126,62 C
27/07/2021	270937	ENVIO TEV	126,62 D	0,00 C
27/07/2021	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
27/07/2021	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
28/07/2021	398754	RESGATE	27.377,71 C	27.377,71 C
28/07/2021	049488	PAG BOLETO	24.152,23 D	3.225,48 C
28/07/2021	050320	PAG BOLETO	84,48 D	3.141,00 C
28/07/2021	210989	ES FO PAGT	3.141,00 D	0,00 C
29/07/2021	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
29/07/2021	727220	RESG AUTOM	1,98 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: Julho de 2021					
31/07/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/07/2021	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 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

Data.: 17/08/2021

Hora.: 09:20:00

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 352.112,74

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	F0 2145	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	541.666,66		893.779,40
Débitos no Dia:		541.666,66	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 541.666,66
07/07/2021	F0 2166	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		5.108,18	888.671,22
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.108,18		Saldo do Dia: -5.108,18
12/07/2021	F0 2254	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		5.207,00	883.464,22
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.207,00		Saldo do Dia: -5.207,00
13/07/2021	F0 2248	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1,98	883.462,24
13/07/2021	F0 2255	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.094,00	881.368,24
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.095,98		Saldo do Dia: -2.095,98
14/07/2021	F0 2249	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1,32	881.366,92
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,32		Saldo do Dia: -1,32
23/07/2021	F0 2256	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		148.522,32	732.844,60
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 148.522,32		Saldo do Dia: -148.522,32
26/07/2021	F0 2257	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		70,12	732.774,48
26/07/2021	F0 2262	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.443,00	730.331,48
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.513,12		Saldo do Dia: -2.513,12
27/07/2021	F0 2253	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1,32	730.330,16
27/07/2021	F0 2258	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		52.221,07	678.109,09
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 52.222,39		Saldo do Dia: -52.222,39
28/07/2021	F0 2259	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		27.377,71	650.731,38
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 27.377,71		Saldo do Dia: -27.377,71
29/07/2021	F0 2260	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1,98	650.729,40
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,98		Saldo do Dia: -1,98
30/07/2021	F0 2261	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.415,73		652.145,13
Débitos no Dia:		1.415,73	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 1.415,73
Débitos no Período:		543.082,39	Créditos no Período: 243.050,00		Saldo Atual: 300.032,39


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 11/08/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	352.112,74C	58.600,583487
Aplicações	541.666,66C	90.131,763210
Resgates	243.050,00D	40.392,944087
Rendimento Bruto no Mês	1.415,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652.145,13C	108.339,402610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	541.666,66C	90.131,763210
07 / 07	RESGATE	5.108,18D	849,782037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	5.207,00D	866,013693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	2.094,00D	348,239967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	1,98D	0,329042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1,32D	0,219360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	148.522,32D	24.683,737505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	2.443,00D	405,982540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	70,12D	11,652418

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 11/08/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	352.112,74C	58.600,583487
Aplicações	541.666,66C	90.131,763210
Resgates	243.050,00D	40.392,944087
Rendimento Bruto no Mês	1.415,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652.145,13C	108.339,402610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	52.221,07D	8.677,496421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	1,32D	0,219151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	27.377,71D	4.548,943113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	1,98D	0,328835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Julho de 2021					
31/07/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				652.145,13
31/07/2021	SALDO MENSAL				652.145,13

 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
07/2021

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	916.855,06	0,00	916.855,06
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	652.145,13	0,00	652.145,13
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.569.000,19	0,00	1.569.000,19

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00238/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01/07/2021	555,96
00239/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	01/07/2021	206,62
00240/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00102 BASEI E BASEI LTDA	01/07/2021	153,70
00241/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01115 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	01/07/2021	3.120,00
00242/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00707 EDVALDO PIRES NEVES	01/07/2021	350,00
00243/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.39.00.00	0100000000	01116 EDILAINE MICHELE DA SILVA SANTOS LIMA 04392557	01/07/2021	780,00
00244/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01117 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUI	07/07/2021	1.380,00
00245/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	0100000000	00112 LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO	07/07/2021	2.234,20
00246/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	09/07/2021	13.132,74
00247/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	09/07/2021	16.797,33
00248/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00531 ADRIANA RAUBER	12/07/2021	1.396,00
00249/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	12/07/2021	1.396,00
00250/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	12/07/2021	1.396,00
00251/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	12/07/2021	1.396,00
00252/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	12/07/2021	349,00
00253/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	12/07/2021	349,00
00254/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	12/07/2021	2.080,00
00255/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	12/07/2021	2.080,00
00256/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	12/07/2021	1.047,00
00257/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	12/07/2021	1.047,00
00258/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	0100000000	00531 ADRIANA RAUBER	12/07/2021	140,00
00259/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	0100000000	00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	12/07/2021	140,00
00260/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	0100000000	01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	12/07/2021	140,00
00261/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	12/07/2021	400,00
00262/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00201 COMERCIAL JANINA LTDA	12/07/2021	276,00
00263/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01118 EDITORA JURIDICA DA BAHIA LTDA	12/07/2021	500,14
00264/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	12/07/2021	349,00
00265/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00074 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	21/07/2021	400,00
00266/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.39.00.00	0100000000	01119 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS	22/07/2021	1.001,00
00267/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADI	22/07/2021	1.920,00
00268/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01068 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	22/07/2021	27,72
00269/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00886 ROBEVALDO CICERO MIRANDA 98137379134	22/07/2021	2.500,00
00270/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	23/07/2021	54.759,56
00271/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	23/07/2021	60.582,96
00272/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	23/07/2021	27.670,72
00273/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	23/07/2021	7.607,41
00274/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	26/07/2021	1.570,50
00275/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	26/07/2021	872,50
00276/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	26/07/2021	1.570,50
00277/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	26/07/2021	1.047,00
00278/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	26/07/2021	1.047,00
00279/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	26/07/2021	1.047,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00280/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	26/07/2021	1.047,00
00281/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	26/07/2021	1.047,00
00282/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	26/07/2021	450,00
00283/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	26/07/2021	412,95
00284/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00201 COMERCIAL JANINA LTDA	26/07/2021	220,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 219.992,51
Total no Período: 219.992,51

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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data.: 18/08/2021

Hora.: 09:46:04

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 010000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00271/00	60.582,96
12/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00252/00	349,00
12/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00253/00	349,00
					698,00
12/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00254/00	2.080,00
12/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00255/00	2.080,00
					4.160,00
13/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00256/00	1.047,00
13/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00257/00	1.047,00
12/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00264/00	349,00
26/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00274/00	1.570,50
26/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00275/00	872,50
28/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00277/00	1.047,00
28/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00278/00	1.047,00
28/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00279/00	1.047,00
28/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00280/00	1.047,00
28/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00281/00	1.047,00
					10.121,00
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/07	3.830,00
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/07	3.830,00
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/07	3.830,00
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/07	3.830,00
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/07	3.830,00
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/07	3.830,00
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/07	3.830,00
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/07	3.830,00
23/07/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/07	3.830,00
					34.470,00
					110.031,96
					Total por Fonte: 0100000000
					Total da Unidade: 00100
					110.031,96
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 010000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
09/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00246/00	13.132,74
09/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00247/00	16.797,33
					29.930,07
23/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00270/00	54.759,56
23/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00272/00	27.670,72
					82.430,28
26/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	35.644,65
					35.644,65
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00531-ADRIANA RAUBER		00248/00	1.396,00
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH		00249/00	1.396,00
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00250/00	1.396,00
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00251/00	1.396,00
26/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00276/00	1.570,50
					7.154,50
02/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00209/00	251,78
02/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00209/00	887,97
					1.139,75
02/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00209/00	118,49
					118,49
02/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00210/00	78,93
					78,93
02/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00210/00	289,62
					289,62
02/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00211/00	490,50
					490,50
02/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		00212/00	132,00
					132,00
08/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300400-0100000000	00669-M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME		00236/00	460,00
					460,00
08/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00237/00	1.100,00
					1.100,00
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00238/00	555,96
					555,96
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00239/00	75,52
					75,52
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00239/00	131,10
					131,10
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00240/00	147,88
					147,88



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data.: 18/08/2021

Hora.: 09:46:04

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 010000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-0100000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00240/00	147,88 5,82
09/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	5,82 86,16
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00261/00	400,00
26/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390304600-0100000000	00201-COMERCIAL JANINA LTDA		00262/00	486,16 276,00
12/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390304600-0100000000	01118-EDITORA JURIDICA DA BAHIA LTDA		00263/00	500,14
28/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00282/00	776,14 450,00
08/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-0100000000	00112-LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO		00245/00	450,00 2.234,20
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-0100000000	00531-ADRIANA RAUBER		00258/00	140,00
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-0100000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH		00259/00	140,00
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-0100000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00260/00	140,00
06/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00202/00	2.654,20 5.067,59
28/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00055/06	5.067,59 850,00
08/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00208/00	850,00 585,00
09/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	585,00 367,60
08/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	367,60 197,85
30/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	197,85 10,45
30/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	97,62
01/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00016/00	108,07 4.114,04
21/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-0100000000	00074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00017/00	4.114,04 39,52
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	01115-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00241/00	39,52 3.120,00
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	00707-EDVALDO PIRES NEVES		00242/00	3.120,00 350,00
13/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	01117-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO		00244/00	350,00 1.380,00
21/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-0100000000	00074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00265/00	1.380,00 7,43
27/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00267/00	7,43 1.920,00
26/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397400-0100000000	01068-CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		00268/00	1.920,00 27,72
22/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00032/00	27,72 1.299,99
06/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	53,58
02/07/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	1.353,57 5.632,07
Total por Fonte : 0100000000					5.632,07
Total da Unidade : 00200					189.372,03
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 010000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
23/07/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00273/00	7.607,41
26/07/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	7.607,41 1.597,55
08/07/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3390394800-0100000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00203/00	1.597,55 1.700,00
13/07/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3390396800-0100000000	01116-EDILAINE MICHELE DA SILVA SANTOS LIMA		00243/00	1.700,00 780,00
26/07/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3390390100-0100000000	01119-3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIE		00266/00	780,00 1.001,00
Total por Fonte : 0100000000					1.001,00
Total da Unidade : 00300					12.685,96
Valor do Empenho					312.089,95

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

312.089,95



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data.: 18/08/2021

Hora.: 09:46:05

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data.: 18/08/2021
 Hora.: 07:10:48
 Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
12/07/2021	00252/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	349,00
12/07/2021	00255/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.080,00
23/07/2021	00001/07	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
28/07/2021	00280/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
13/07/2021	00257/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
23/07/2021	00002/07	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
28/07/2021	00281/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
23/07/2021	00003/07	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
23/07/2021	00004/07	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
26/07/2021	00275/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
13/07/2021	00256/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
23/07/2021	00005/07	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
26/07/2021	00274/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.570,50
12/07/2021	00264/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	349,00
23/07/2021	00006/07	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
28/07/2021	00278/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		51829	000001590-3	00000000005031-8	1.047,00
23/07/2021	00008/07	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
12/07/2021	00253/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	349,00
12/07/2021	00254/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.080,00
23/07/2021	00007/07	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
28/07/2021	00279/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		95192	000001590-3	00000000005031-8	1.047,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	4.554,23
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.884,59
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	5.231,61
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	5.179,48
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	4.936,83
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000003826-6	00000000000002-5	3.431,55
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	5.283,75
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	4.561,56
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					294,78
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					331,85
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					642,92
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data.: 18/08/2021

Hora.: 07:10:49

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					67,31
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					781,66
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/07/2021	00271/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.335,89
23/07/2021	00009/07	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
28/07/2021	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
Total por Unidade:								110.031,96



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data.: 18/08/2021

Hora.: 07:10:49

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
13/07/2021	00258/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000	00531 - ADRIANA RAUBER		15024X	000001590-3	00000000005031-8	140,00
13/07/2021	00248/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00531 - ADRIANA RAUBER		15024x	000001590-3	00000000005031-8	1.396,00
07/07/2021	00202/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		131541	000003826-6	00000000000002-5	4.965,73
07/07/2021	00202/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					101,86
08/07/2021	00208/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	585,00
27/07/2021	00267/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102943	000001590-3	00000000005031-8	1.920,00
30/07/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		50318	000001590-3	00000000005031-8	10,45
13/07/2021	00240/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		71301	000001590-3	00000000005031-8	153,70
09/07/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		186074	000001590-3	00000000005031-8	352,75
09/07/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					14,85
30/07/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25	000003826-6	00000000000002-5	97,62
13/07/2021	00241/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01115 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TF		377694	000001590-3	00000000005031-8	3.120,00
26/07/2021	00268/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01068 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		72602	000001590-3	00000000005031-8	27,72
26/07/2021	00262/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00201 - COMERCIAL JANINA LTDA		551590000005031	000001590-3	00000000005031-8	276,00
02/07/2021	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		5610	000001590-3	00000000005031-8	490,50
02/07/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
02/07/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
12/07/2021	00263/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01118 - EDITORA JURIDICA DA BAHIA LTC		71202	000001590-3	00000000005031-8	500,14
13/07/2021	00242/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00707 - EDVALDO PIRES NEVES		264253	000001590-3	00000000005031-8	332,50
13/07/2021	00242/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00707 - EDVALDO PIRES NEVES					17,50
21/07/2021	00017/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00074 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TEI		72101	000001590-3	00000000005031-8	39,52
21/07/2021	00265/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00074 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TEI		72101	000001590-3	00000000005031-8	7,43
28/07/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		C6D6E798ADC46357	000001590-3	00000000005031-8	4.114,04
09/07/2021	00246/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000001590-3	00000000005031-8	10.852,57
09/07/2021	00247/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000001590-3	00000000005031-8	9.884,15
09/07/2021	00246/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.528,20
09/07/2021	00247/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					76,47
09/07/2021	00247/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.550,04
09/07/2021	00246/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
09/07/2021	00247/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					356,84
09/07/2021	00247/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
20/07/2021	00247/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000001590-3	00000000005031-8	3.177,86
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.826,08
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	789,98
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	8.066,99
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	5.932,65
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	5.596,56
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					331,85
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.310,56
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.317,62
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					744,87
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.404,48
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.432,08
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.981,71
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.565,49
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data.: 18/08/2021

Hora.: 07:10:50

Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					4.972,06
23/07/2021	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.016,75
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000003826-6	00000000000002-5	1.635,42
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	1.660,22
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	4.906,32
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	2.250,43
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.515,44
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.672,71
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.553,77
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	2.338,90
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					401,17
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					519,36
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					294,78
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					589,56
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,61
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					49,58
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					76,84
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					98,99
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					629,94
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					661,90
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					998,98
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					197,64
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					255,90
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					263,63
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					298,52
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					319,55
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					395,13
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					733,52
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					28,34
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					30,97
23/07/2021	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
12/07/2021	00237/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		46D1AEAD81590D4B	000001590-3	00000000005031-8	1.100,00
13/07/2021	00238/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		71304	000001590-3	00000000005031-8	555,96
27/07/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		58237	000003826-6	00000000000002-5	35.644,65
13/07/2021	00244/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01117 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		71302	000001590-3	00000000005031-8	1.380,00
26/07/2021	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		52973	000001590-3	00000000005031-8	1.570,50
28/07/2021	00055/06	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		419516	000001590-3	00000000005031-8	850,00
08/07/2021	00245/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000	00112 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TUF		70801	000001590-3	00000000005031-8	2.234,20
12/07/2021	00236/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00669 - M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME		200298	000001590-3	00000000005031-8	460,00
28/07/2021	00282/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		51829	000001590-3	00000000005031-8	450,00
13/07/2021	00239/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		71303	000001590-3	00000000005031-8	206,62
07/07/2021	00212/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00730 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO		528912	000003826-6	00000000000002-5	132,00
15/07/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		9790D63A8982B18B	000001590-3	00000000005031-8	53,58
22/07/2021	00032/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		191EDF13EF75A5B8	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data.: 18/08/2021

Hora.: 07:10:50

Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
13/07/2021	00260/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		343021	000001590-3	00000000005031-8	140,00
13/07/2021	00250/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		343021	000001590-3	00000000005031-8	1.396,00
02/07/2021	00210/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00509 - ROTTA & ROTTA LTDA		70205	000001590-3	00000000005031-8	368,55
13/07/2021	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		197424	000001590-3	00000000005031-8	140,00
13/07/2021	00249/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		197424	000001590-3	00000000005031-8	1.396,00
09/07/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		551590000005031	000001590-3	00000000005031-8	86,16
15/07/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		B9F83E238379004E	000001590-3	00000000005031-8	197,85
02/07/2021	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		70204	000001590-3	00000000005031-8	1.006,46
02/07/2021	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		70203	000001590-3	00000000005031-8	251,78
13/07/2021	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040X	000001590-3	00000000005031-8	400,00
13/07/2021	00251/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040X	000001590-3	00000000005031-8	1.396,00
							Total por Unidade:	189.372,03
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
26/07/2021	00266/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390390000-0100000000	01119 - 3R CAPACITA COMERCIO DE MAT		72602	000001590-3	00000000005031-8	1.001,00
08/07/2021	00203/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390390000-0100000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	1.700,00
13/07/2021	00243/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390390000-0100000000	01116 - EDILAINE MICHELE DA SILVA SAN		67816	000001590-3	00000000005031-8	780,00
23/07/2021	00273/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		24	000003826-6	00000000000002-5	4.715,41
23/07/2021	00273/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					522,58
23/07/2021	00273/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					601,56
23/07/2021	00273/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.015,89
23/07/2021	00273/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
27/07/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		58237	000003826-6	00000000000002-5	1.597,55
							Total por Unidade:	12.685,96
							Total por Órgão:	312.089,95
							Total Geral:	312.089,95

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	216.466,99
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	95.622,96
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	312.089,95



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data.: 18/08/2021

Hora.: 07:10:52

Página.: 6 de 6

<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>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

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 31/07/2021

Data.: 18/08/2021
 Hora.: 09:50:11
 Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/08	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		00009/08	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	1.215,05
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00011/00	4.375,53
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	613,35
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	828,01
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	204.011,79
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	10.954,77
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00016/00	20.795,84
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	7.237,70
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00034/00	397,75
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	33.792,42
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/07	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/08	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/09	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/10	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/11	850,00
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00060/00	1.970,92
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	490,00
09/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000182-CARTORIO DO 2 OFICIO		00079/00	193,30
11/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001113-SEGUROS SURA S.A.		00201/00	4.250,00
11/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00202/00	16.965,41
11/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	2.205,60
28/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00235/00	7.799,94



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Data.: 18/08/2021
 Hora.: 09:50:11
 Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
21/07/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000000074	EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	00265/00	392,57
22/07/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000000886	ROBEVALDO CICERO MIRANDA 98137379134	00269/00	2.500,00
26/07/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-0100000000000629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	00283/00	412,95
26/07/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-0100000000000201	COMERCIAL JANINA LTDA	00284/00	220,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				498.222,90

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO VIII

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

Data.: 16/08/2021

Hora.: 10:37:41

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		37.242,20	37.242,20			14.852,25	14.852,25	

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.: 18/08/2021
 Hora.: 09:54:29
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 07/2021

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0026100	12/07/2021	VAGNER SANTANA	30	400,00	13/07/2021	17/07/2021
0028200	26/07/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	450,00	28/07/2021	30/07/2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 31/07/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 16/08/2021
 Hora.: 10:11:44
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0024800	12/07/2021	ADRIANA RAUBER	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/SCCT/2021.	13/07/2021 à 17/07/2021	349,00	4	1.396,00
0024900	12/07/2021	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIDORA SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/SCCT/2021.	13/07/2021 à 17/07/2021	349,00	4	1.396,00
0025000	12/07/2021	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/SCCT/2021.	13/07/2021 à 17/07/2021	349,00	4	1.396,00
0025100	12/07/2021	VAGNER SANTANA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/SCCT/2021.	13/07/2021 à 17/07/2021	349,00	4	1.396,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 16/08/2021
Hora.: 10:11:44
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0025200	12/07/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DENTRO DO ESTADO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/MJB/2021.	12/07/2021 à 13/07/2021	349,00	1	349,00
0025300	12/07/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DENTRO DO ESTADO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/MJB/2021.	12/07/2021 à 13/07/2021	349,00	1	349,00
0025400	12/07/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	BRASILIA	DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/MJB/2021.	13/07/2021 à 17/07/2021	520,00	4	2.080,00
0025500	12/07/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	BRASILIA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/MJB/2021.	13/07/2021 à 17/07/2021	520,00	4	2.080,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0025600	12/07/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 004/JSA/2021.	13/07/2021 à 16/07/2021	349,00	3	1.047,00
0026400	12/07/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.	12/07/2021 à 13/07/2021	349,00	1	349,00
0027400	26/07/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATROS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 005/JSA/2021	26/07/2021 à 30/07/2021	349,00	4,5	1.570,50
0027500	26/07/2021	FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/FHAS/2021	26/07/2021 à 28/07/2021	349,00	2,5	872,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 16/08/2021
 Hora.: 10:11:45
 Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0027600	26/07/2021	JAIME LUIZ SIMON	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA A O SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO INTERNO 007/AJ/2021.	26/07/2021 à 30/07/2021	349,00	4,5	1.570,50
0027700	26/07/2021	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A VEREADOR ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.	28/07/2021 à 30/07/2021	349,00	3	1.047,00
0027700	26/07/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.	28/07/2021 à 30/07/2021	349,00	3	1.047,00
0027800	26/07/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.	28/07/2021 à 30/07/2021	349,00	3	1.047,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0027900	26/07/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	DESPEAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.	28/07/2021 à 30/07/2021	349,00	3	1.047,00
0028000	26/07/2021	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 COMUNICADO INTERNO 012/GP/2021.	28/07/2021 à 30/07/2021	349,00	3	1.047,00
0028100	26/07/2021	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 COMUNICADO INTERNO 004/JSA/2021.	13/07/2021 à 16/07/2021	349,00	3	1.047,00

Quantidade de Registros: 19

Total: 22.133,50

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/07/2021



**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO**

Referência: 2021/07

Data.: 18/08/2021

Hora.: 09:59:33

Página.: 1

Relatório de Vagas Cargo

**ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

01 - ELETIVO

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

10 0 9 1

**ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

02 - EFETIVO

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

19 1 10 9

**ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

06 - COMISSIONADO

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

8 0 6 2

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/07

Data.: 16/08/2021

Hora.: 10:53:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
2	SALARIO	369,00	87.307,86	106	CONSIGNACAO2 CEF		123,66	
5	HS.EXTRAS 50%	15,68	1.016,19	108	FALTAS	1,00	76,43	
13	FERIAS	300,00	14.994,56	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00	
34	ABON.PECUNIARIO	10,00	2.462,39	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		3.119,51	
49	FER.PROPORCION.	15,00	2.708,38	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00	
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		256,45	213	CONSIGNACAO SICREDI		9.449,27	
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.114,95	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		126,62	
68	SUBSIDIO	1.980,00	60.582,96	380	DESCONTO JUDICIAL		2.016,75	
71	1/3 FERIAS		5.900,98	389	PLANO DE SAUDE		5.715,48	
86	FUNCAO GRATIFIC. 30%		2.282,22					
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUI		0,00					
306	DIFER. FERIAS MES JUNHO RGA LEI 1592/20		418,67					
341	1/3 FERIAS - FUNÇÃO GRATIFICADA		760,74					
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		820,80					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
180.627,15		20.847,72	0,00	0,00	24.152,23	0,00	14.852,25	120.774,95

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

ELETIVO	Valor Base	57.902,13	+ de 10 SM	2.680,83	Total	60.582,96
EFETIVO	Valor Base	44.225,46	+ de 10 SM	7.926,43	Total	52.151,89
COMISSIONADO	Valor Base	34.876,48	+ de 10 SM	29.732,63	Total	64.609,11
TOTAL DAS BASES	Valor Base	137.004,07	+ de 10 SM	40.339,89	Total	177.343,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			14.852,25		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.773,40		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			35.468,80		
	-----> PARCIAL			52.094,45		
	-----> VALOR A RECOLHER			52.094,45		
ELETIVO		9				
EFETIVO		12				
COMISSIONADO		6				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		27				



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 18/08/2021
Hora.: 10:13:12
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 07/2021

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/07/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 18/08/2021
Hora.: 10:19:39
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 07/2021

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/07/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 18/08/2021
Hora.: 10:24:30
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 07/2021

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/07/2021



PORTARIA Nº 029/2021

CONSTITUI COMISSÃO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2020.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**, no uso de suas atribuições legais e regimentais contidas na Lei Orgânica Municipal de Sapezal e no Regimento Interno da Câmara Municipal, com fulcro no Art. 30 e no inciso XIX,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão para Recebimento Definitivo da Obra referente ao Contrato Administrativo nº 07/2020, firmado com a empresa **VM ENGENHARIA EIRELI** CNPJ: 32.469.914/0001-92, que tem por objeto a reforma da cobertura com substituição de telhas do plenário da Câmara Municipal de Sapezal.

Art. 2º - A comissão mencionada no artigo anterior será composta pelos seguintes membros:

Raquel Marli da Silva Costa (fiscal do contrato)	CPF: 950.394.062-15
Zildinei Panta Pereira (Presidente)	CPF: 380.058.831-53
Dione Loch (Secretária Geral)	CPF: 442.225.301-82

Art. 3º Compete a esta comissão receber a entrega definitiva do objeto do Contrato Administrativo nº 07/2020, bem como emitir termo de recebimento definitivo.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal, em Sapezal, 01 de julho de 2021.

Vereadora **ZILDINEI PANTA PEREIRA**

Presidente

PUBLICADO POR APENAS 0007
01/07/21
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
MATEUS SANTANA
M.S.