



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE JUNHO DE 2021**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE JUNHO DE 2021.

| <b>ORD</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>PÁG.</b> |
|------------|---|-------------|
| 01         | Ofício  | 01          |
| 02         | Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64   | 02          |
| 03         | Balancete de verificação do Sistema Financeiro  | 03 a 06     |
| 04         | Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64   | 07          |
| 05         | Balancete Verificação do sistema orçamentário - 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 59     |
| 14         | Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI   | 60          |
| 15         | Resumo da Folha de Pagamento  | 61          |
| 16         | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e XVII | 62          |
| 17         | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e XIX   | 63 a 64     |
| 18         | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e XXVII       | 65 a 66     |
| 19         | Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos  | -           |



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 114/2021

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

Sapezal - MT, 08 de julho de 2021

**Sr. Prefeito.**

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

Página.: 1 de 1

| RECEITAS                                    |                     |                   |                     | DESPESAS                                    |                     |                     |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Títulos                                     | Anteriores R\$      | Do mês R\$        | Total R\$           | Títulos                                     | Anteriores R\$      | Do mês R\$          | Total R\$           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                     |                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                     |                     |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                       |                     |                   |                     | Legislativa                                 | 1.951.270,11        | 262.957,82          | 2.214.227,93        |
| C/EMPENHOS A PAGAR                          | 984.327,21          | 41.876,43         | 1.026.203,64        |   |                     |                     |                     |
| <b>DEPÓSITOS</b>                            |                     |                   |                     | <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>1.951.270,11</b> | <b>262.957,82</b>   | <b>2.214.227,93</b> |
| ISSQN - EMPRESA                             | 515,07              | 1.671,93          | 2.187,00            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                     |                     |                     |
| JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 2.502,55            | 2.049,98          | 4.552,53            | <b>Restos a Pagar do Exercício</b>          |                     |                     |                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS. | 7.385,53            | 3.243,17          | 10.628,70           | Pagto do emp. do meses anteriores           | 348.284,18          | 87.599,12           | 435.883,30          |
| PLANO DE SAUDE                              | 26.934,43           | 5.456,61          | 32.391,04           | RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR        | 0,00                | 76.762,67           | 76.762,67           |
| IRRF - EMPRESA                              | 337,92              | 84,48             | 422,40              | <b>Depósitos</b>                            |                     |                     |                     |
| IRRF - SERVIDORES                           | 95.487,07           | 20.881,33         | 116.368,40          | ISSQN - EMPRESA                             | 376,25              | 1.734,73            | 2.110,98            |
| INSS - SERVIDORES                           | 72.382,78           | 14.050,21         | 86.432,99           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS. | 7.385,53            | 3.243,17            | 10.628,70           |
| DESCONTO AUTORIZADO - APAE                  | 100,00              | 0,00              | 100,00              | PLANO DE SAUDE                              | 26.934,43           | 5.456,61            | 32.391,04           |
| INSS - OBRAS                                | 0,00                | 3.511,01          | 3.511,01            | IRRF - EMPRESA                              | 253,44              | 84,48               | 337,92              |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                       | 546,69              | 120,09            | 666,78              | IRRF - SERVIDORES                           | 73.489,79           | 21.997,28           | 95.487,07           |
| SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA             | 14.736,21           | 1.427,38          | 16.163,59           | INSS - SERVIDORES                           | 72.382,78           | 14.050,21           | 86.432,99           |
| PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA                 | 1.000,00            | 200,00            | 1.200,00            | DESCONTO AUTORIZADO - APAE                  | 100,00              | 0,00                | 100,00              |
| RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA             | 9.736,42            | 1.991,30          | 11.727,72           | INSS - OBRAS                                | 0,00                | 3.511,01            | 3.511,01            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>           |                     |                   |                     | CONTRIBUICAO SINDICAL                       | 546,69              | 120,09              | 666,78              |
| Da Prefeitura Municipal                     | 2.408.333,31        | 541.666,66        | 2.949.999,97        | SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA             | 14.736,21           | 1.427,38            | 16.163,59           |
| <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>3.624.325,19</b> | <b>638.230,58</b> | <b>4.262.555,77</b> | PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA                 | 603,53              | 181,36              | 784,89              |
| <b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>          |                     |                   |                     | RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA             | 9.736,42            | 1.991,30            | 11.727,72           |
| <b>DISPONÍVEL</b>                           |                     |                   |                     | <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>554.829,25</b>   | <b>218.159,41</b>   | <b>772.988,66</b>   |
| TESOURARIA                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>            |                     |                     |                     |
| EM BANCOS DIVERSOS                          | 0,00                | 78.429,80         | 78.429,80           | <b>DISPONÍVEL</b>                           |                     |                     |                     |
| <b>REALIZÁVEL</b>                           |                     |                   |                     | TESOURARIA                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Responsabilidade Financeira                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | EM BANCOS DIVERSOS                          | 0,00                | 1.353.768,98        | 1.353.768,98        |
| <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>78.429,80</b>  | <b>78.429,80</b>    | <b>REALIZÁVEL</b>                           |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL . . . . :</b>                      | <b>3.624.325,19</b> | <b>716.660,38</b> | <b>4.340.985,57</b> | Responsabilidade Financeira                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |                     |                   |                     | <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.353.768,98</b> | <b>1.353.768,98</b> |
|   |                     |                   |                     | <b>TOTAL . . . . :</b>                      | <b>2.506.099,36</b> | <b>1.834.886,21</b> | <b>4.340.985,57</b> |

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 08/07/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

| DESCRIÇÃO DA CONTA   | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|--|-----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10000.00.00.00.00.00 ATIVO   | D   |     | 5.629.396,19   | 2.098.079,49 | 1.867.979,22 | 5.859.496,46 |
| 11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE  | D   |     | 1.196.655,63   | 2.017.727,49 | 1.860.614,14 | 1.353.768,98 |
| 11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | D   |     | 1.196.655,63   | 2.015.794,07 | 1.858.680,72 | 1.353.768,98 |
| 11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | D   |     | 1.196.655,63   | 2.015.794,07 | 1.858.680,72 | 1.353.768,98 |
| 11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO       | D   |     | 1.196.655,63   | 2.015.794,07 | 1.858.680,72 | 1.353.768,98 |
| 11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)   | D   | F   | 0,00           | 1.200.173,69 | 1.200.173,69 | 0,00         |
| 11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | D   |     | 1.196.655,63   | 815.620,38   | 658.507,03   | 1.353.768,98 |
| 11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)  | D   | F   | 1.196.655,63   | 815.620,38   | 658.507,03   | 1.353.768,98 |
| 11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | D   |     | 0,00           | 450,00       | 450,00       | 0,00         |
| 11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | D   |     | 0,00           | 450,00       | 450,00       | 0,00         |
| 11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                             | D   |     | 0,00           | 450,00       | 450,00       | 0,00         |
| 11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS  | D   |     | 0,00           | 450,00       | 450,00       | 0,00         |
| 11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)  | D   | P   | 0,00           | 450,00       | 450,00       | 0,00         |
| 11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES  | D   |     | 0,00           | 1.483,42     | 1.483,42     | 0,00         |
| 11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO  | D   |     | 0,00           | 1.483,42     | 1.483,42     | 0,00         |
| 11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | D   |     | 0,00           | 1.483,42     | 1.483,42     | 0,00         |
| 11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)   | D   | P   | 0,00           | 1.483,42     | 1.483,42     | 0,00         |
| 12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE  | D   |     | 4.432.740,56   | 80.352,00    | 7.365,08     | 4.505.727,48 |
| 12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO   | D   |     | 4.432.740,56   | 80.352,00    | 7.365,08     | 4.505.727,48 |
| 12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS   | D   |     | 762.072,65     | 0,00         | 1.363,49     | 760.709,16   |
| 12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | D   |     | 762.072,65     | 0,00         | 1.363,49     | 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   | 100.529,30     | 0,00         | 364,74       | 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   |     | 9.879,35       | 0,00         | 998,75       | 8.880,60     |
| 12311.99.02.00.00.00 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS (P)                     | D   | P   | 998,75         | 0,00         | 998,75       | 0,00         |
| 12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)  | D   | P   | 8.880,60       | 0,00         | 0,00         | 8.880,60     |
| 12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS  | D   |     | 3.822.349,88   | 79.795,49    | 0,00         | 3.902.145,37 |
| 12321.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | D   |     | 3.822.349,88   | 79.795,49    | 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   | 0,00           | 79.795,49    | 0,00         | 79.795,49    |
| 12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                   | C   |     | 151.681,97     | 556,51       | 6.001,59     | 157.127,05   |
| 12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO     | C   |     | 151.681,97     | 556,51       | 6.001,59     | 157.127,05   |
| 12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)                          | C   | P   | 151.681,97     | 556,51       | 6.001,59     | 157.127,05   |
| 20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | C   |     | 4.570.093,96   | 439.240,80   | 440.130,66   | 4.570.983,82 |
| 21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE  | C   |     | 25.119,61      | 439.240,80   | 440.130,66   | 26.009,47    |
| 21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR    | C   |     | 0,00           | 241.751,37   | 241.751,37   | 0,00         |
| 21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR   | C   |     | 0,00           | 207.894,53   | 207.894,53   | 0,00         |
| 21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                      | C   |     | 0,00           | 207.894,53   | 207.894,53   | 0,00         |
| 21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR   | C   |     | 0,00           | 207.894,53   | 207.894,53   | 0,00         |
| 21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | C   |     | 0,00           | 207.894,53   | 207.894,53   | 0,00         |
| 21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                             | C   | F   | 0,00           | 207.894,53   | 207.894,53   | 0,00         |
| 21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | C   |     | 0,00           | 33.856,84    | 33.856,84    | 0,00         |
| 21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                         | C   |     | 0,00           | 33.856,84    | 33.856,84    | 0,00         |
| 21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                       | C   |     | 0,00           | 33.856,84    | 33.856,84    | 0,00         |
| 21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                 | C   |     | 0,00           | 33.856,84    | 33.856,84    | 0,00         |
| 21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)             | C   | F   | 0,00           | 33.856,84    | 33.856,84    | 0,00         |
| 21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                         | C   |     | 0,01           | 97.617,81    | 97.617,80    | 0,00         |
| 21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO               | C   |     | 0,01           | 97.617,81    | 97.617,80    | 0,00         |
| 21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | C   |     | 0,01           | 97.617,81    | 97.617,80    | 0,00         |
| 21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS  | C   |     | 0,01           | 97.617,81    | 97.617,80    | 0,00         |
| 21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                 | C   |     | 0,01           | 97.617,81    | 97.617,80    | 0,00         |
| 21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                             | C   | F   | 0,01           | 97.617,81    | 97.617,80    | 0,00         |
| 21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | C   |     | 25.119,60      | 99.871,62    | 100.761,49   | 26.009,47    |
| 21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS  | C   |     | 25.119,60      | 53.797,62    | 54.687,49    | 26.009,47    |
| 21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | C   |     | 25.119,60      | 53.797,62    | 54.687,49    | 26.009,47    |
| 21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES  | C   |     | 22.617,05      | 53.797,62    | 52.637,51    | 21.456,94    |
| 21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | C   | F   | 0,00           | 17.561,22    | 17.561,22    | 0,00         |
| 21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                    | C   | F   | 22.081,76      | 22.081,76    | 20.965,81    | 20.965,81    |
| 21881.01.08.00.00.00 ISS (F)   | C   | F   | 138,82         | 1.734,73     | 1.671,93     | 76,02        |
| 21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)   | C   | F   | 396,47         | 12.419,91    | 12.438,55    | 415,11       |
| 21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS   | C   |     | 2.502,55       | 0,00         | 2.049,98     | 4.552,53     |
| 21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)  | C   | F   | 2.502,55       | 0,00         | 2.049,98     | 4.552,53     |
| 21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | C   |     | 0,00           | 46.074,00    | 46.074,00    | 0,00         |
| 21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | C   |     | 0,00           | 46.074,00    | 46.074,00    | 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         |
| 21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)                            | C   | F   | 0,00           | 34.470,00    | 34.470,00    | 0,00         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 08/07/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

| DESCRIÇÃO DA CONTA   | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual    |
|--|-----|-----|----------------|------------|-----------|----------------|
| 21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR   | C   |     | 0,00           | 11.154,00  | 11.154,00 | 0,00           |
| 21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)                                       | C   | F   | 0,00           | 11.154,00  | 11.154,00 | 0,00           |
| 21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                             | C   |     | 0,00           | 450,00     | 450,00    | 0,00           |
| 21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                         | C   | F   | 0,00           | 450,00     | 450,00    | 0,00           |
| 23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 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   |     | 1.649.031,08   | 312.456,25 | 0,00      | 1.961.487,33   |
| 31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS  | D   |     | 963.594,36     | 241.751,37 | 0,00      | 1.205.345,73   |
| 31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                     | D   |     | 797.659,96     | 207.894,53 | 0,00      | 1.005.554,49   |
| 31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  | D   |     | 797.659,96     | 207.894,53 | 0,00      | 1.005.554,49   |
| 31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  | D   |     | 797.659,96     | 207.894,53 | 0,00      | 1.005.554,49   |
| 31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS      | D   |     | 797.659,96     | 207.894,53 | 0,00      | 1.005.554,49   |
| 31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    | D   |     | 459.544,59     | 89.149,57  | 0,00      | 548.694,16     |
| 31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO   | D   |     | 0,00           | 46.369,14  | 0,00      | 46.369,14      |
| 31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS   | D   |     | 287.286,30     | 63.708,66  | 0,00      | 350.994,96     |
| 31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                             | D   |     | 50.829,07      | 8.667,16   | 0,00      | 59.496,23      |
| 31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS  | D   |     | 165.934,40     | 33.856,84  | 0,00      | 199.791,24     |
| 31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                 | D   |     | 165.934,40     | 33.856,84  | 0,00      | 199.791,24     |
| 31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO            | D   |     | 165.934,40     | 33.856,84  | 0,00      | 199.791,24     |
| 31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                      | D   |     | 165.934,40     | 33.856,84  | 0,00      | 199.791,24     |
| 33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO           | D   |     | 207.859,33     | 35.427,90  | 0,00      | 243.287,23     |
| 33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                | D   |     | 51.773,33      | 1.933,42   | 0,00      | 53.706,75      |
| 33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL                                       | D   |     | 51.773,33      | 1.933,42   | 0,00      | 53.706,75      |
| 33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                        | D   |     | 51.773,33      | 1.933,42   | 0,00      | 53.706,75      |
| 33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                  | D   |     | 4.151,20       | 741,72     | 0,00      | 4.892,92       |
| 33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                       | D   |     | 3.049,47       | 0,00       | 0,00      | 3.049,47       |
| 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       | 0,00       | 0,00      | 1.145,00       |
| 33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | D   |     | 604,80         | 0,00       | 0,00      | 604,80         |
| 33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                | D   |     | 666,52         | 0,00       | 0,00      | 666,52         |
| 33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | D   |     | 5.251,93       | 291,70     | 0,00      | 5.543,63       |
| 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       | 0,00       | 0,00      | 7.441,59       |
| 33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                            | D   |     | 1.571,95       | 0,00       | 0,00      | 1.571,95       |
| 33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                          | D   |     | 466,00         | 450,00     | 0,00      | 916,00         |
| 33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | D   |     | 7.999,29       | 450,00     | 0,00      | 8.449,29       |
| 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       |
| 33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | D   |     | 3.030,00       | 0,00       | 0,00      | 3.030,00       |
| 33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS  | D   |     | 125.603,60     | 27.492,89  | 0,00      | 153.096,49     |
| 33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS   | D   |     | 20.765,50      | 11.154,00  | 0,00      | 31.919,50      |
| 33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | D   |     | 20.765,50      | 11.154,00  | 0,00      | 31.919,50      |
| 33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | D   |     | 20.765,50      | 11.154,00  | 0,00      | 31.919,50      |
| 33211.01.99.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                          | D   |     | 20.765,50      | 11.154,00  | 0,00      | 31.919,50      |
| 33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | D   |     | 104.838,10     | 16.338,89  | 0,00      | 121.176,99     |
| 33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | D   |     | 104.838,10     | 16.338,89  | 0,00      | 121.176,99     |
| 33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO   | D   |     | 11.603,17      | 2.801,88   | 0,00      | 14.405,05      |
| 33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE   | D   |     | 3.600,00       | 0,00       | 0,00      | 3.600,00       |
| 33231.05.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                            | D   |     | 3.600,00       | 0,00       | 0,00      | 3.600,00       |
| 33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | D   |     | 9.005,00       | 70,00      | 0,00      | 9.075,00       |
| 33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO   | D   |     | 3.925,00       | 2.043,75   | 0,00      | 5.968,75       |
| 33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | D   |     | 18.107,33      | 4.607,26   | 0,00      | 22.714,59      |
| 33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | D   |     | 22.528,28      | 5.632,07   | 0,00      | 28.160,35      |
| 33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                    | D   |     | 178,12         | 0,00       | 0,00      | 178,12         |
| 33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                     | D   |     | 989,25         | 197,85     | 0,00      | 1.187,10       |
| 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      | 0,00       | 0,00      | 20.480,00      |
| 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   |     | 805,65         | 144,92     | 0,00      | 950,57         |
| 33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                            | D   |     | 500,00         | 0,00       | 0,00      | 500,00         |
| 33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS             | D   |     | 48,00          | 0,00       | 0,00      | 48,00          |
| 33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                            | D   |     | 3.747,87       | 0,00       | 0,00      | 3.747,87       |
| 33231.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                      | D   |     | 106,70         | 0,00       | 0,00      | 106,70         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 08/07/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

| DESCRIÇÃO DA CONTA   | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 33231.51.00.00.00.00 | D   |     | 1.400,00       | 0,00         | 0,00         | 1.400,00      |
| 33231.56.00.00.00.00 | D   |     | 0,00           | 841,16       | 0,00         | 841,16        |
| 33231.99.00.00.00.00 | D   |     | 7.633,73       | 0,00         | 0,00         | 7.633,73      |
| 33300.00.00.00.00.00 | D   |     | 30.482,40      | 6.001,59     | 0,00         | 36.483,99     |
| 33310.00.00.00.00.00 | D   |     | 30.482,40      | 6.001,59     | 0,00         | 36.483,99     |
| 33311.00.00.00.00.00 | D   |     | 30.482,40      | 6.001,59     | 0,00         | 36.483,99     |
| 33311.01.00.00.00.00 | D   |     | 30.482,40      | 6.001,59     | 0,00         | 36.483,99     |
| 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   |     | 4.721,59       | 806,98       | 0,00         | 5.528,57      |
| 36500.00.00.00.00.00 | D   |     | 4.721,59       | 806,98       | 0,00         | 5.528,57      |
| 36510.00.00.00.00.00 | D   |     | 4.721,59       | 806,98       | 0,00         | 5.528,57      |
| 36511.00.00.00.00.00 | D   |     | 4.721,59       | 806,98       | 0,00         | 5.528,57      |
| 36511.07.00.00.00.00 | D   |     | 4.721,59       | 806,98       | 0,00         | 5.528,57      |
| 39000.00.00.00.00.00 | D   |     | 172.350,00     | 34.470,00    | 0,00         | 206.820,00    |
| 39900.00.00.00.00.00 | D   |     | 172.350,00     | 34.470,00    | 0,00         | 206.820,00    |
| 39960.00.00.00.00.00 | D   |     | 172.350,00     | 34.470,00    | 0,00         | 206.820,00    |
| 39961.00.00.00.00.00 | D   |     | 172.350,00     | 34.470,00    | 0,00         | 206.820,00    |
| 40000.00.00.00.00.00 | C   |     | 2.708.333,31   | 0,00         | 541.666,66   | 3.249.999,97  |
| 45000.00.00.00.00.00 | C   |     | 2.708.333,31   | 0,00         | 541.666,66   | 3.249.999,97  |
| 45100.00.00.00.00.00 | C   |     | 2.708.333,31   | 0,00         | 541.666,66   | 3.249.999,97  |
| 45110.00.00.00.00.00 | C   |     | 2.708.333,31   | 0,00         | 541.666,66   | 3.249.999,97  |
| 45112.00.00.00.00.00 | C   |     | 2.708.333,31   | 0,00         | 541.666,66   | 3.249.999,97  |
| 45112.02.00.00.00.00 | C   |     | 2.708.333,31   | 0,00         | 541.666,66   | 3.249.999,97  |
| 45112.02.01.00.00.00 | C   |     | 2.708.333,31   | 0,00         | 541.666,66   | 3.249.999,97  |
| 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  | 1.300.297,99 | 1.300.297,99 | 28.755.054,57 |
| 61000.00.00.00.00.00 | C   |     | 22.476.624,77  | 264.705,82   | 264.705,82   | 22.476.624,77 |
| 61100.00.00.00.00.00 | C   |     | 22.476.624,77  | 264.705,82   | 264.705,82   | 22.476.624,77 |
| 61120.00.00.00.00.00 | C   |     | 6.646.351,63   | 263.831,82   | 874,00       | 6.383.393,81  |
| 61130.00.00.00.00.00 | C   |     | 15.830.273,14  | 874,00       | 263.831,82   | 16.093.230,96 |
| 62000.00.00.00.00.00 | C   |     | 6.200.000,00   | 882.066,83   | 882.066,83   | 6.200.000,00  |
| 62200.00.00.00.00.00 | C   |     | 6.200.000,00   | 882.066,83   | 882.066,83   | 6.200.000,00  |
| 62210.00.00.00.00.00 | C   |     | 6.200.000,00   | 882.066,83   | 882.066,83   | 6.200.000,00  |
| 62211.00.00.00.00.00 | C   |     | 4.248.729,89   | 263.831,82   | 874,00       | 3.985.772,07  |
| 62213.00.00.00.00.00 | C   |     | 1.951.270,11   | 618.235,01   | 881.192,83   | 2.214.227,93  |
| 62213.01.00.00.00.00 | C   | F   | 636.043,02     | 309.554,50   | 263.831,82   | 590.320,34    |
| 62213.03.00.00.00.00 | C   |     | 0,01           | 308.680,51   | 308.680,50   | 0,00          |
| 62213.04.00.00.00.00 | C   |     | 1.315.227,08   | 0,00         | 308.680,51   | 1.623.907,59  |
| 63000.00.00.00.00.00 | C   |     | 78.429,80      | 153.525,34   | 153.525,34   | 78.429,80     |
| 63100.00.00.00.00.00 | C   |     | 78.429,80      | 153.525,34   | 153.525,34   | 78.429,80     |
| 63110.00.00.00.00.00 | C   | F   | 78.429,80      | 76.762,67    | 0,00         | 1.667,13      |
| 63130.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 76.762,67    | 76.762,67    | 0,00          |
| 63140.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00         | 76.762,67    | 76.762,67     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 08/07/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

| DESCRIÇÃO DA CONTA   | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual  |
|--|-----|-----|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES                                       | D   |     | 2.905.831,49   | 660.254,45          | 998,75              | 3.565.087,19 |
| 71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS   | D   |     | 186.404,96     | 63.900,30           | 0,00                | 250.305,26   |
| 71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  | D   |     | 186.404,96     | 63.900,30           | 0,00                | 250.305,26   |
| 71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    | D   |     | 186.404,96     | 63.900,30           | 0,00                | 250.305,26   |
| 71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | D   |     | 186.404,96     | 63.900,30           | 0,00                | 250.305,26   |
| 71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | D   |     | 183.914,78     | 63.900,30           | 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   |     | 2.489.265,66   | 543.716,64          | 0,00                | 3.032.982,30 |
| 72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | D   |     | 2.489.265,66   | 543.716,64          | 0,00                | 3.032.982,30 |
| 72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | D   |     | 2.489.265,66   | 543.716,64          | 0,00                | 3.032.982,30 |
| 72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | D   |     | 2.489.265,66   | 543.716,64          | 0,00                | 3.032.982,30 |
| 79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES  | D   |     | 230.160,87     | 52.637,51           | 998,75              | 281.799,63   |
| 79100.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | D   |     | 998,75         | 0,00                | 998,75              | 0,00         |
| 79120.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | D   |     | 998,75         | 0,00                | 998,75              | 0,00         |
| 79129.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | D   |     | 998,75         | 0,00                | 998,75              | 0,00         |
| 79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT             | D   |     | 229.162,12     | 52.637,51           | 0,00                | 281.799,63   |
| 79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS  | D   |     | 229.162,12     | 52.637,51           | 0,00                | 281.799,63   |
| 80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES                                      | C   |     | 2.905.831,49   | 1.234.459,35        | 1.893.715,05        | 3.565.087,19 |
| 81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | C   |     | 186.404,96     | 90.273,19           | 154.173,49          | 250.305,26   |
| 81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | C   |     | 186.404,96     | 90.273,19           | 154.173,49          | 250.305,26   |
| 81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | C   |     | 186.404,96     | 90.273,19           | 154.173,49          | 250.305,26   |
| 81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                      | C   |     | 186.404,96     | 90.273,19           | 154.173,49          | 250.305,26   |
| 81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | C   |     | 183.914,78     | 90.273,19           | 154.173,49          | 247.815,08   |
| 81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR  | C   |     | 145.896,58     | 90.273,19           | 63.900,30           | 119.523,69   |
| 81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS  | C   |     | 38.018,20      | 0,00                | 90.273,19           | 128.291,39   |
| 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   |     | 2.489.265,66   | 1.089.389,79        | 1.633.106,43        | 3.032.982,30 |
| 82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | C   |     | 2.489.265,66   | 1.089.389,79        | 1.633.106,43        | 3.032.982,30 |
| 82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | C   |     | 2.489.265,66   | 1.089.389,79        | 1.633.106,43        | 3.032.982,30 |
| 82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | C   |     | 457.063,20     | 263.831,82          | 542.540,66          | 735.772,04   |
| 82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | C   | F   | 457.063,20     | 263.831,82          | 542.540,66          | 735.772,04   |
| 82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA   | C   |     | 714.472,82     | 386.317,17          | 263.831,82          | 591.987,47   |
| 82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA   | C   | F   | 714.472,82     | 386.317,17          | 263.831,82          | 591.987,47   |
| 82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA   | C   |     | 25.119,61      | 439.240,80          | 440.130,66          | 26.009,47    |
| 82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | C   | F   | 0,01           | 385.443,18          | 385.443,17          | 0,00         |
| 82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | C   | F   | 22.617,05      | 53.797,62           | 52.637,51           | 21.456,94    |
| 82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                  | C   | F   | 2.502,55       | 0,00                | 2.049,98            | 4.552,53     |
| 82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | C   |     | 1.292.610,03   | 0,00                | 386.603,29          | 1.679.213,32 |
| 89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES  | C   |     | 230.160,87     | 54.796,37           | 106.435,13          | 281.799,63   |
| 89100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  | C   |     | 998,75         | 998,75              | 0,00                | 0,00         |
| 89120.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T  | C   |     | 998,75         | 998,75              | 0,00                | 0,00         |
| 89129.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS         | C   |     | 998,75         | 998,75              | 0,00                | 0,00         |
| 89129.01.00.00.00.00 BENS MÓVEIS CEDIDOS A TERCEIROS                           | C   |     | 998,75         | 998,75              | 0,00                | 0,00         |
| 89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                              | C   |     | 229.162,12     | 53.797,62           | 106.435,13          | 281.799,63   |
| 89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO            | C   |     | 229.162,12     | 53.797,62           | 106.435,13          | 281.799,63   |
| 89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                      | C   |     | 22.617,05      | 53.797,62           | 52.637,51           | 21.456,94    |
| 89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS  | C   |     | 206.545,07     | 0,00                | 53.797,62           | 260.342,69   |
| <b>Total:</b>  |     |     | <b>0,00</b>    | <b>6.044.788,33</b> | <b>6.044.788,33</b> | <b>0,00</b>  |

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





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

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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

| RECEITA                  |              |              |                | DESPESA                                |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| TÍTULOS                  | Previsão     | Execução     | Diferença      | TÍTULOS                                | Fixação      | Execução     | Diferença    |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA | 0,00         | 2.949.999,97 | (2.949.999,97) | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | 6.200.000,00 | 2.214.227,93 | 3.985.772,07 |
|                          |              |              |                | CREDITO ESPECIAL                       |              |              |              |
|                          |              |              |                | INTERFERENCIA FINANCEIRA               |              |              |              |
| SOMAS.....               | 0,00         | 2.949.999,97 | (2.949.999,97) | SOMAS.....                             | 6.200.000,00 | 2.214.227,93 | 3.985.772,07 |
| DÉFICIT.....             | 6.200.000,00 | 0,00         | 6.200.000,00   | SUPERÁVIT.....                         | 0,00         | 735.772,04   | (735.772,04) |
| TOTAL.....               | 6.200.000,00 | 2.949.999,97 | 3.250.000,03   | TOTAL.....                             | 6.200.000,00 | 2.949.999,97 | 3.250.000,03 |

SAPEZAL, 30 de junho 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  
Junho/2021

Página.: 2 de 2

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |                      | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |                      | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |                      | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |                      |
|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | DEVEDOR                      | CREADOR              | NO MÊS                    | ATÉ O MES            | NO MES                     | ATÉ O MES            | DEVEDOR                          | CREADOR              |
| <b>6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>78.429,80</b>     | <b>153.525,34</b>         | <b>231.955,14</b>    | <b>153.525,34</b>          | <b>310.384,94</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>78.429,80</b>     |
| 6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 0,00                         | 78.429,80            | 76.762,67                 | 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                 | 76.762,67                 | 76.762,67            | 76.762,67                  | 76.762,67            | 0,00                             | 0,00                 |
| 6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 76.762,67                  | 76.762,67            | 0,00                             | 76.762,67            |
| <b>6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>78.429,80</b>     | <b>0,00</b>                | <b>78.429,80</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| 6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      | 78.429,80            | 0,00                       | 78.429,80            | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>Total:</b>  | <b>31.378.429,80</b>         | <b>31.378.429,80</b> | <b>1.300.297,99</b>       | <b>69.572.583,16</b> | <b>1.300.297,99</b>        | <b>69.572.583,16</b> | <b>31.378.429,80</b>             | <b>31.378.429,80</b> |

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

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



## ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

06/2021

| TÍTULOS                              | ORÇADA              | Suplementação/<br>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        | 2.708.333,31        | 541.666,66        | 3.249.999,97        | 0,00        | 2.950.000,03        |
| <b>*** TOTAL GERAL ***</b>           | <b>6.500.000,00</b> | <b>-300.000,00</b>        | <b>6.200.000,00</b> | <b>2.708.333,31</b> | <b>541.666,66</b> | <b>3.249.999,97</b> | <b>0,00</b> | <b>2.950.000,03</b> |

SAPEZAL, 30 de junho 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 JUNHO DE 2021

Data: 08/07/2021

Página.: 1 de 2

| Material de Consumo<br>Conta | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                     | DESPESAS PAGAS    |                     |                   |
|------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença           | No Mês            | Acumulações         | Emp. A Pagar      |
| <b>01</b>                    | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>  | <b>6.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b> | <b>6.200.000,00</b> | <b>262.957,82</b>   | <b>2.214.227,93</b> | <b>3.985.772,07</b> | <b>308.680,51</b> | <b>1.623.907,59</b> | <b>590.320,34</b> |
| 01.001.0.0                   | CAMARA MUNICIPAL   | 2.905.000,00         | 0,00          | 300.000,00        | 2.605.000,00        | 71.023,66           | 792.087,78          | 1.812.912,22        | 108.526,48        | 585.267,78          | 206.820,00        |
| 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          | 3.032,82          | 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              |
|                              |  | <b>573.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>573.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.032,82</b>     | <b>569.967,18</b>   | <b>3.032,82</b>   | <b>3.032,82</b>     | <b>0,00</b>       |
| 01.031.0001.1109             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       |                      |               |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 4.4.90.52.00.00              | 0100000000 Equipamentos e Material Permanente                        | 200.000,00           | 0,00          | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 1.400,00            | 198.600,00          | 0,00              | 1.400,00            | 0,00              |
|                              |  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.400,00</b>     | <b>198.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 01.031.0001.1110             | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                                       |                      |               |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00.00              | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc                      | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                              |  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 01.031.0001.1111             | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  |                      |               |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 4.4.90.52.00.00              | 0100000000 Equipamentos e Material Permanente                        | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                              |  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 01.031.0001.2109             | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES |                      |               |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00              | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe                        | 1.450.000,00         | 0,00          | 250.000,00        | 1.200.000,00        | 63.708,66           | 350.994,96          | 849.005,04          | 63.708,66         | 350.994,96          | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00              | 0100000000 Diárias - Civil   | 100.000,00           | 0,00          | 0,00              | 100.000,00          | 7.315,00            | 23.020,00           | 76.980,00           | 7.315,00          | 23.020,00           | 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         | 206.820,00          | 206.820,00        |
|                              |  | <b>2.130.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b> | <b>1.830.000,00</b> | <b>71.023,66</b>    | <b>787.654,96</b>   | <b>1.042.345,04</b> | <b>105.493,66</b> | <b>580.834,96</b>   | <b>206.820,00</b> |
| 01.002.0.0                   | SECRETARIA DA CAMARA   | 3.351.000,00         | 0,00          | 0,00              | 3.351.000,00        | 177.579,80          | 1.348.616,72        | 2.002.383,28        | 185.819,69        | 979.368,70          | 369.248,02        |
| 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        | 132.578,51          | 605.963,10          | 1.144.036,90        | 132.578,51        | 605.963,10          | 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          | 32.176,86         | 190.343,56          | 239.656,44        |
| 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          | 2.792,00            | 7.852,50            | 92.147,50           | 2.792,00          | 7.852,50            | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00              | 0100000000 Material de Consumo                                       | 200.000,00           | 0,00          | 0,00              | 200.000,00          | 4.126,99            | 56.543,12           | 143.456,88          | 1.933,43          | 50.676,75           | 5.866,37          |
| 3.3.90.33.00.00              | 0100000000 Passagens e Despesas com Locomo                           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00              | 25.000,00           | 841,16              | 841,16              | 24.158,84           | 841,16            | 841,16              | 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          | 29.441,20           | 137.942,19          | 262.057,81          | 7.063,78          | 70.430,43           | 67.511,76         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/07/2021

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          | 7.799,94          | 98.560,12           | 1.439,88            | 8.433,95          | 42.346,67           | 56.213,45         |
| 3.3.90.91.00.00   | 0100000000                                   | Sentenças Judiciais                  | 1.000,00            | 0,00        | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00   | 0100000000                                   | Despesas de Exercícios Anteriores    | 15.000,00           | 0,00        | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 10.914,53           | 4.085,47            | 0,00              | 10.914,53           | 0,00              |
|                   |  |                                      | <b>3.351.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.351.000,00</b> | <b>177.579,80</b> | <b>1.348.616,72</b> | <b>2.002.383,28</b> | <b>185.819,69</b> | <b>979.368,70</b>   | <b>369.248,02</b> |
| <b>01.003.0.0</b> | <b>DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>      |                                      | <b>244.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>244.000,00</b>   | <b>14.354,36</b>  | <b>73.523,43</b>    | <b>170.476,57</b>   | <b>14.334,34</b>  | <b>59.271,11</b>    | <b>14.252,32</b>  |
| <b>01.031</b>     | <b>Ação Legislativa</b>                      |                                      |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>0001</b>       | <b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>                  |                                      |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 01.031.0001.2111  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO |                                      |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00   | 0100000000                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe   | 150.000,00          | 0,00        | 0,00              | 150.000,00          | 11.607,36         | 48.596,43           | 101.403,57          | 11.607,36         | 48.596,43           | 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           | 1.679,98          | 9.447,68            | 12.552,32         |
| 3.3.90.14.00.00   | 0100000000                                   | Diárias - Civil                      | 16.000,00           | 0,00        | 0,00              | 16.000,00           | 1.047,00          | 1.047,00            | 14.953,00           | 1.047,00          | 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            | 1.700,00          | 1.880,00            | 2.120,00            | 0,00              | 180,00              | 1.700,00          |
| 4.4.90.52.00.00   | 0100000000                                   | Equipamentos e Material Permanente   | 15.000,00           | 0,00        | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                   |  |                                      | <b>244.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>244.000,00</b>   | <b>14.354,36</b>  | <b>73.523,43</b>    | <b>170.476,57</b>   | <b>14.334,34</b>  | <b>59.271,11</b>    | <b>14.252,32</b>  |
|                   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                        |                                      | <b>6.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>6.200.000,00</b> | <b>262.957,82</b> | <b>2.214.227,93</b> | <b>3.985.772,07</b> | <b>308.680,51</b> | <b>1.623.907,59</b> | <b>590.320,34</b> |

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/07/2021

Página.: 1 de 2

| Material de Consumo<br>Conta | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |                   |
|------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|                              |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença           | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |                   |
| <b>01</b>                    | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>  | <b>6.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b> | <b>6.200.000,00</b> | <b>262.957,82</b>   | <b>2.214.227,93</b> | <b>3.985.772,07</b> | <b>308.680,50</b>   | <b>1.623.907,59</b>         | <b>590.320,34</b> |
| 01.001.0.0                   | CAMARA MUNICIPAL   | 2.905.000,00         | 0,00          | 300.000,00        | 2.605.000,00        | 71.023,66           | 792.087,78          | 1.812.912,22        | 108.526,48          | 585.267,78                  | 206.820,00        |
| 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          | 3.032,82            | 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              |
|                              |  | <b>573.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>573.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.032,82</b>     | <b>569.967,18</b>   | <b>3.032,82</b>     | <b>3.032,82</b>             | <b>0,00</b>       |
| 01.031.0001.1109             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       |                      |               |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| 4.4.90.52.00.00              | 0100000000 Equipamentos e Material Permanente                        | 200.000,00           | 0,00          | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 1.400,00            | 198.600,00          | 0,00                | 1.400,00                    | 0,00              |
|                              |  | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.400,00</b>     | <b>198.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.400,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 01.031.0001.1110             | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                                       |                      |               |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| 3.3.90.39.00.00              | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA                     | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                              |  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 01.031.0001.1111             | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  |                      |               |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| 4.4.90.52.00.00              | 0100000000 Equipamentos e Material Permanente                        | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                              |  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 01.031.0001.2109             | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES |                      |               |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| 3.1.90.11.00.00              | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO                     | 1.450.000,00         | 0,00          | 250.000,00        | 1.200.000,00        | 63.708,66           | 350.994,96          | 849.005,04          | 63.708,66           | 350.994,96                  | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00              | 0100000000 Diárias - Civil   | 100.000,00           | 0,00          | 0,00              | 100.000,00          | 7.315,00            | 23.020,00           | 76.980,00           | 7.315,00            | 23.020,00                   | 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           | 206.820,00                  | 206.820,00        |
|                              |  | <b>2.130.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>300.000,00</b> | <b>1.830.000,00</b> | <b>71.023,66</b>    | <b>787.654,96</b>   | <b>1.042.345,04</b> | <b>105.493,66</b>   | <b>580.834,96</b>           | <b>206.820,00</b> |
| 01.002.0.0                   | SECRETARIA DA CAMARA   | 3.351.000,00         | 0,00          | 0,00              | 3.351.000,00        | 177.579,80          | 1.348.616,72        | 2.002.383,28        | 185.819,68          | 979.368,70                  | 369.248,02        |
| 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        | 132.578,51          | 605.963,10          | 1.144.036,90        | 132.578,51          | 605.963,10                  | 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          | 32.176,86           | 190.343,56                  | 239.656,44        |
| 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          | 2.792,00            | 7.852,50            | 92.147,50           | 2.792,00            | 7.852,50                    | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00              | 0100000000 Material de Consumo                                       | 200.000,00           | 0,00          | 0,00              | 200.000,00          | 4.126,99            | 56.543,12           | 143.456,88          | 1.933,42            | 50.676,75                   | 5.866,37          |
| 3.3.90.33.00.00              | 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção                        | 25.000,00            | 0,00          | 0,00              | 25.000,00           | 841,16              | 841,16              | 24.158,84           | 841,16              | 841,16                      | 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          | 29.441,20           | 137.942,19          | 262.057,81          | 7.063,78            | 70.430,43                   | 67.511,76         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/07/2021

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          | 7.799,94          | 98.560,12           | 1.439,88            | 8.433,95                    | 42.346,67           | 56.213,45         |
| 3.3.90.91.00.00   | 0100000000                                   | Sentenças Judiciais                  | 1.000,00            | 0,00        | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.92.00.00   | 0100000000                                   | Despesas de Exercícios Anteriores    | 15.000,00           | 0,00        | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 10.914,53           | 4.085,47            | 0,00                        | 10.914,53           | 0,00              |
|                   |  |                                      | <b>3.351.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.351.000,00</b> | <b>177.579,80</b> | <b>1.348.616,72</b> | <b>2.002.383,28</b> | <b>185.819,68</b>           | <b>979.368,70</b>   | <b>369.248,02</b> |
| <b>01.003.0.0</b> | <b>DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>      |                                      | <b>244.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>244.000,00</b>   | <b>14.354,36</b>  | <b>73.523,43</b>    | <b>170.476,57</b>   | <b>14.334,34</b>            | <b>59.271,11</b>    | <b>14.252,32</b>  |
| <b>01.031</b>     | <b>Ação Legislativa</b>                      |                                      |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                             |                     |                   |
| <b>0001</b>       | <b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>                  |                                      |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                             |                     |                   |
| 01.031.0001.2111  | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO |                                      |                     |             |                   |                     |                   |                     |                     |                             |                     |                   |
| 3.1.90.11.00.00   | 0100000000                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe   | 150.000,00          | 0,00        | 0,00              | 150.000,00          | 11.607,36         | 48.596,43           | 101.403,57          | 11.607,36                   | 48.596,43           | 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           | 1.679,98                    | 9.447,68            | 12.552,32         |
| 3.3.90.14.00.00   | 0100000000                                   | Diárias - Civil                      | 16.000,00           | 0,00        | 0,00              | 16.000,00           | 1.047,00          | 1.047,00            | 14.953,00           | 1.047,00                    | 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            | 1.700,00          | 1.880,00            | 2.120,00            | 0,00                        | 180,00              | 1.700,00          |
| 4.4.90.52.00.00   | 0100000000                                   | Equipamentos e Material Permanente   | 15.000,00           | 0,00        | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
|                   |  |                                      | <b>244.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>244.000,00</b>   | <b>14.354,36</b>  | <b>73.523,43</b>    | <b>170.476,57</b>   | <b>14.334,34</b>            | <b>59.271,11</b>    | <b>14.252,32</b>  |
|                   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                        |                                      | <b>6.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>6.200.000,00</b> | <b>262.957,82</b> | <b>2.214.227,93</b> | <b>3.985.772,07</b> | <b>308.680,50</b>           | <b>1.623.907,59</b> | <b>590.320,34</b> |

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





## ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS  
Junho/2021

Página.: 1 de 1

| DATA       | ENTIDADE REPASSADORA |                                 | VALOR             | FINALIDADE        | LEI       |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 17/06/2021 | 1112135              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL | 541.666,66        | DUODÉCIMO 06/2021 | 1569/2020 |
|            |                      | <b>Total:</b>                   | <b>541.666,66</b> |                   |           |

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

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



## ANEXO VI

Exercício: 2021

## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página.: 1 de 1

Junho/2021

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA   | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ | RETENÇÃO NO MÊS<br>R\$ | RECOLHIMENTO NO MÊS<br>R\$ | SALDO ATE O MÊS<br>R\$ |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                     | 25.119,60                    | 53.797,62              | 54.687,49                  | 26.009,47              |
| 2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE                               | 25.119,60                    | 53.797,62              | 54.687,49                  | 26.009,47              |
| 2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 25.119,60                    | 53.797,62              | 54.687,49                  | 26.009,47              |
| 2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS                             | 25.119,60                    | 53.797,62              | 54.687,49                  | 26.009,47              |
| 2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 25.119,60                    | 53.797,62              | 54.687,49                  | 26.009,47              |
| 2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES                                     | 22.617,05                    | 53.797,62              | 52.637,51                  | 21.456,94              |
| 2.18.81.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                         | 0,00                         | 17.561,22              | 17.561,22                  | 0,00                   |
| 2.18.81.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 22.081,76                    | 22.081,76              | 20.965,81                  | 20.965,81              |
| 2.18.81.01.08.00.00.00 ISS (F)  | 138,82                       | 1.734,73               | 1.671,93                   | 76,02                  |
| 2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                        | 396,47                       | 12.419,91              | 12.438,55                  | 415,11                 |
| 2.18.81.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                          | 2.502,55                     | 0,00                   | 2.049,98                   | 4.552,53               |
| 2.18.81.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)                             | 2.502,55                     | 0,00                   | 2.049,98                   | 4.552,53               |
| <b>Total:</b>   | <b>25.119,60</b>             | <b>53.797,62</b>       | <b>54.687,49</b>           | <b>26.009,47</b>       |

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:44:38

Página.: 1 de 3

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

| Data                    | Chave   | Complemento   | Débito               | Crédito   | Saldo      |
|-------------------------|---------|---|----------------------|-----------|------------|
| 01/06/2021              | F1 1996 | 00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19904 - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19904 - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.  |                      | 84,48     | -84,48     |
| 01/06/2021              | F1 1998 | 00167/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 183,21    | -267,69    |
| 01/06/2021              | F1 2000 | 00192/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 3.501,41  | -3.769,10  |
| 01/06/2021              | F1 2002 | 00177/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 9.391,48  | -13.160,58 |
| 01/06/2021              | F1 2004 | 00178/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 5.454,73  | -18.615,31 |
| 01/06/2021              | F1 2006 | 00179/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 2.817,75  | -21.433,06 |
| 01/06/2021              | F1 2008 | 00180/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 648,70    | -22.081,76 |
| 01/06/2021              | F0 2009 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 22.081,77            |           | 0,01       |
| 01/06/2021              | P4 956  | DB 00176/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.  |                      | 0,01      | 0,00       |
| <b>Débitos no Dia:</b>  |         |   | 22.081,77            |           |            |
| <b>Créditos no Dia:</b> |         |   |                      | 22.081,77 |            |
|                         |         |   | <b>Saldo do Dia:</b> | 0,00      | 0,00       |
| 08/06/2021              | F0 2021 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021  | 7.208,48             |           | 7.208,48   |
| 08/06/2021              | P4 974  | DB 00055/04 - 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    | 6.358,48   |
| 08/06/2021              | P4 975  | DB 00061/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.  |                      | 68,59     | 6.289,89   |
| 08/06/2021              | P4 977  | DB 00036/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018, QUE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021. |                      | 5.547,59  | 742,30     |
| 08/06/2021              | P0 979  | DB 00197/00 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA O TRAJETO CUIABA X BRASÍLIA E BRASÍLIA X CUIABA, VIAGEM A SER REALIZADA NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/FECM/2021.      |                      | 742,30    | 0,00       |
| <b>Débitos no Dia:</b>  |         |   | 7.208,48             |           |            |
| <b>Créditos no Dia:</b> |         |   |                      | 7.208,48  |            |
|                         |         |   | <b>Saldo do Dia:</b> | 0,00      | 0,00       |
| 11/06/2021              | F1 2024 | 00163/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 23,92     | -23,92     |
| 11/06/2021              | F1 2026 | 00061/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 1,41      | -25,33     |
| 11/06/2021              | F1 2028 | 00166/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 29,22     | -54,55     |
| 11/06/2021              | F1 2030 | 00190/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 68,20     | -122,75    |
| 11/06/2021              | F1 2032 | 00035/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 13,82     | -136,57    |
| 11/06/2021              | F1 2034 | 00159/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.  |                      | 2,25      | -138,82    |
| 11/06/2021              | F1 2036 | 00149/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO   |                      | 181,36    | -320,18    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:44:38

Página.: 2 de 3

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

| Data                   | Chave   | Complemento   | Débito                  | Crédito    | Saldo      |
|------------------------|---------|---|-------------------------|------------|------------|
| 11/06/2021             | F0 2037 | CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.   | 1.110,42                |            | 790,24     |
| 11/06/2021             | P4 982  | DB 00165/00 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CAPTURA E CABO HDMI PARA USO NA CAPTURA E TRANSMISSÃO DAS SESSÃO DESTA CASA DE LEIS.   |                         | 450,00     | 340,24     |
| 11/06/2021             | P4 983  | DB 00035/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - O empenho referente a "Primeiro Termo Aditivo ao nº 002/2019 "Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e monitoramento eletrônico de sistema de alarme e sistema de captação e armazenamento de imagens até mês 05.  |                         | 329,79     | 10,45      |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | 1.110,42  | <b>Créditos no Dia:</b> |            | 1.099,97   |
|                        |         |   | <b>Saldo do Dia:</b>    | 10,45      | 10,45      |
| 14/06/2021             | F0 2039 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021   | 54,35                   |            | 64,80      |
| 14/06/2021             | P4 992  | 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.   |                         | 54,35      | 10,45      |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | 54,35   | <b>Créditos no Dia:</b> |            | 54,35      |
|                        |         |   | <b>Saldo do Dia:</b>    | 0,00       | 10,45      |
| 15/06/2021             | P4 1001 | DB 00011/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.   |                         | 225,06     | -214,61    |
| 15/06/2021             | F0 2040 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 2.843,22                |            | 2.628,61   |
| 15/06/2021             | P4 993  | 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     | 2.430,76   |
| 15/06/2021             | P4 994  | DB 00060/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AQUISIÇÃO MIL LITROS (1000) DE ÓLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046 DESTA CASA DE LEIS.   |                         | 291,72     | 2.139,04   |
| 15/06/2021             | P4 995  | DB 00033/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET COM BANDA TOTAL GARANTIDA, FORNECIDOS EM FIBRA ÓTICA NOS TERMOS DO CONTRATO 04/2020.  |                         | 1.386,89   | 752,15     |
| 15/06/2021             | P0 997  | DB 00198/00 - AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA USO NO COMBATE A INSETOS NOCIVOS AS PALMEIRAS DO JARDIM DESTA CASA DE LEIS.  |                         | 20,00      | 732,15     |
| 15/06/2021             | P0 998  | DB 00196/00 - AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA MICRO PERFURADA PARA USO NA IRRIGAÇÃO DOS JARDINS DESTA CASA DE LEIS.  |                         | 271,70     | 460,45     |
| 15/06/2021             | P0 999  | DB 00199/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA PREVENTIVA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.  |                         | 450,00     | 10,45      |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | 2.843,22  | <b>Créditos no Dia:</b> |            | 2.843,22   |
|                        |         |   | <b>Saldo do Dia:</b>    | 0,00       | 10,45      |
| 17/06/2021             | F0 2042 | VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.   | 541.666,66              |            | 541.677,11 |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | 541.666,66  | <b>Créditos no Dia:</b> |            | 0,00       |
|                        |         |   | <b>Saldo do Dia:</b>    | 541.666,66 | 541.677,11 |
| 18/06/2021             | P4 1016 | DB 00191/00 - VM ENGENHARIA EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020 – ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT – O OBJETO DESTA INSTRUMENTO É A CORREÇÃO DE PLANILHA INICIAL, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITE   |                         | 2.838,71   | 538.838,40 |
| 18/06/2021             | F1 2063 | 00331/01 - VM ENGENHARIA EIRELI - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para a obra de "REFORMA DA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, Conforme Contrato nº 007/2020 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para a obra de "REFORMA DA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT, Conforme Contrato nº 007/2020 |                         | 71.849,86  | 466.988,54 |
| 18/06/2021             | F1 2069 | 00191/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS OBRA - 1º ADITIVO AO CONTRATO 07/2020 - VM ENGENHARIA EIRELI - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS OBRA - 1º ADITIVO AO CONTRATO 07/2020 - VM ENGENHARIA EIRELI - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 133,45     | 466.855,09 |
| 18/06/2021             | F1 2071 | 00331/01 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS OBRA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONTRATO 07/2021 - VM ENGENHARIA EIRELI- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS OBRA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONTRATO 07/2021 - VM ENGENHARIA EIRELI- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 3.377,56   | 463.477,53 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:44:38

Página.: 3 de 3

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

| Data                       | Chave   | Complemento  | Débito                                 | Crédito    | Saldo                            |
|----------------------------|---------|--|--|------------|----------------------------------|
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00   | <b>Créditos no Dia:</b> 78.199,58      |            | <b>Saldo do Dia:</b> -78.199,58  |
| 21/06/2021                 | P4 1026 | 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   | 462.177,54                       |
| 21/06/2021                 | F0 2048 | VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.   |  | 460.550,28 | 1.627,26                         |
| 21/06/2021                 | F1 2073 | 00191/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS - 1º ADITIVO AO CONTRATO 07/2020 - VM ENGENHARIA EIRELI - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS - 1º ADITIVO AO CONTRATO 07/2020 - VM ENGENHARIA EIRELI - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                                       |  | 60,66      | 1.566,60                         |
| 21/06/2021                 | F1 2075 | 00331/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS - CONTRATO 07/2020 - VM ENGENHARIA EIRELI - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS - CONTRATO 07/2020 - VM ENGENHARIA EIRELI - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |  | 1.535,25   | 31,35                            |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00   | <b>Créditos no Dia:</b> 463.446,18     |            | <b>Saldo do Dia:</b> -463.446,18 |
| 22/06/2021                 | P0 1027 | DB 00213/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC CONFORME MEMO 26/2021.  |  | 698,00     | -666,65                          |
| 22/06/2021                 | F0 2045 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021  | 698,00                                 |            | 31,35                            |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 698,00   | <b>Créditos no Dia:</b> 698,00         |            | <b>Saldo do Dia:</b> 0,00        |
| 28/06/2021                 | P4 1144 | DB 00055/05 - 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     | -818,65                          |
| 28/06/2021                 | P4 1197 | 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.  |  | 4.382,20   | -5.200,85                        |
| 28/06/2021                 | F0 2049 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 5.232,20                               |            | 31,35                            |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 5.232,20   | <b>Créditos no Dia:</b> 5.232,20       |            | <b>Saldo do Dia:</b> 0,00        |
| 29/06/2021                 | P0 1198 | DB 00226/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA O TRAJETO DE IDA DE SAPEZAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O SERVIDOR JAIME EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO CONFORME CI 12/GP/2021   |  | 98,86      | -67,51                           |
| 29/06/2021                 | F0 2120 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 98,86                                  |            | 31,35                            |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 98,86  | <b>Créditos no Dia:</b> 98,86          |            | <b>Saldo do Dia:</b> 0,00        |
| 30/06/2021                 | P4 1214 | DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.  |  | 31,35      | 0,00                             |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00   | <b>Créditos no Dia:</b> 31,35          |            | <b>Saldo do Dia:</b> -31,35      |
| <b>Débitos no Período:</b> |         | 580.993,96   | <b>Créditos no Período:</b> 580.993,96 |            | <b>Saldo Atual:</b> 0,00         |



## Extrato conta corrente

G335010913371093010  
01/07/2021 09:21:00

### Ciente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 01/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/06 1590 SUPERMERC 00001639708000150    | 551.590.000.011.125 | 0,01 D      |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA              | 60.101              | 21.997,28 D |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA              | 60.102              | 84,48 D     |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 22.081,77 C | 0,00 C |
| 08/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/06 1590 28148-4 LAVA JATO MONT         | 551.590.000.028.148 | 68,59 D     |        |
| 08/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/06 1590 41951-6 KEUTRIANE 0            | 551.590.000.041.951 | 850,00 D    |        |
| 08/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/06 7138 13163-6 DURA LEX SISTE         | 557.138.000.013.163 | 5.547,59 D  |        |
| 08/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LT              | 60.801              | 742,30 D    |        |
| 08/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 7.208,48 C  | 0,00 C |
| 11/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 1590 8645-2 CELEIRO SUPERM          | 551.590.000.008.645 | 181,36 D    |        |
| 11/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/06 1590 18607-4 BATISTA DOS SA         | 551.590.000.018.607 | 329,79 D    |        |
| 11/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0804 031512727000181 ROSANGELA DE | 61.101              | 450,00 D    |        |
| 11/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA              | 61.102              | 138,82 D    |        |
| 11/06/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/06/2021            | 851.621.100.007.227 | 10,45 D     |        |
| 11/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 1.110,42 C  | 0,00 C |
| 14/06/2021    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone<br>BRASIL TELECOM (MT)                       | 44.645              | 54,35 D     |        |
| 14/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 54,35 C     | 0,00 C |
| 15/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/06 1272 10991-6 A S P AGROPECU         | 551.272.000.010.991 | 271,70 D    |        |
| 15/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/06 1272 10991-6 A S P AGROPECU         | 551.272.000.010.991 | 20,00 D     |        |
| 15/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/06 1590 7212-5 SCHEFFER COM C          | 551.590.000.007.212 | 291,72 D    |        |
| 15/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/06 1590 19906-0 CALIXTO SILVA          | 551.590.000.019.906 | 450,00 D    |        |
| 15/06/2021    |               | 1590       | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.590.000.030.236 | 1.386,89 D  |        |

|  |      | 15/06 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE |                               |                     |              |
|--|------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 15/06/2021                             | 0000 | 13105                             | 361 Pgto conta água           | 61.501              | 225,06 D     |
| NATURAGUA                              |      |                                   |                               |                     |              |
| 15/06/2021                             | 0000 | 13013                             | 380 Skay Brasil Serviços      | 2.253               | 197,85 D     |
| SKY SERVIÇOS                           |      |                                   |                               |                     |              |
| 15/06/2021                             | 0000 | 00000                             | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.843,22 C   |
| 17/06/2021                             | 1590 | 99015                             | 870 Transferência recebida    | 551.590.000.005.235 | 541.666,66 C |
| 17/06 1590 5235-3 PREF MUN SAPEZ       |      |                                   |                               |                     |              |
| 18/06/2021                             | 0000 | 13105                             | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.801              | 2.838,71 D   |
| 756 4256 032469914000192 VM ENGENHARIA |      |                                   |                               |                     |              |
| 18/06/2021                             | 0000 | 13105                             | 196 INSS Arrecadação          | 61.802              | 3.377,56 D   |
| GPS- Ident.: 32469914000192 - 06/2021  |      |                                   |                               |                     |              |
| 18/06/2021                             | 0000 | 13105                             | 196 INSS Arrecadação          | 61.803              | 133,45 D     |
| GPS- Ident.: 32469914000192 - 06/2021  |      |                                   |                               |                     |              |
| 18/06/2021                             | 0000 | 13105                             | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.804              | 71.849,86 D  |
| 756 4256 032469914000192 VM ENGENHARIA |      |                                   |                               |                     |              |
| 18/06/2021                             | 0000 | 13113                             | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.691.100.006.986 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 18/06/2021          |      |                                   |                               |                     |              |
| 18/06/2021                             | 0000 | 13113                             | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.691.100.006.987 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 18/06/2021          |      |                                   |                               |                     |              |
| 21/06/2021                             | 0000 | 13049                             | 345 BB CP Automatico S P      | 1.200.070           | 460.550,28 D |
| 21/06/2021                             | 0000 | 13105                             | 109 Pagamento de Boletto      | 62.101              | 1.595,91 D   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA         |      |                                   |                               |                     |              |
| 21/06/2021                             | 0000 | 13013                             | 363 Pagamento de Telefone     | 44.645              | 1.299,99 D   |
| BRASIL TELECOM (MT)                    |      |                                   |                               |                     |              |
| 22/06/2021                             | 1590 | 99015                             | 470 Transferência enviada     | 551.590.000.022.040 | 698,00 D     |
| 22/06 1590 22040-X VAGNER SANTANA      |      |                                   |                               |                     |              |
| 22/06/2021                             | 0000 | 00000                             | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 698,00 C     |
| 28/06/2021                             | 1590 | 99015                             | 470 Transferência enviada     | 551.590.000.041.951 | 850,00 D     |
| 28/06 1590 41951-6 KEUTRIANE 0         |      |                                   |                               |                     |              |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13013                             | 362 Pagto Energia Elétrica    | 42.114              | 4.382,20 D   |
| ENERGISA MATO GROSSO                   |      |                                   |                               |                     |              |
| 28/06/2021                             | 0000 | 00000                             | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 5.232,20 C   |
| 29/06/2021                             | 1590 | 99015                             | 470 Transferência enviada     | 551.590.000.005.297 | 98,86 D      |
| 29/06 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM       |      |                                   |                               |                     |              |
| 29/06/2021                             | 0000 | 00000                             | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 98,86 C      |
| 30/06/2021                             | 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: Junho de 2021                               |       |        |         |       |
| 30/06/2021    SALDO DO EXTRATO BANCARIO             |       |        |         | 0,00  |
| 30/06/2021    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 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:45:31

Página.: 1 de 1

### 2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

#### 2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 579.272,64

| Data                       | Chave   | Complemento   | Débito                                | Crédito   | Saldo                           |
|----------------------------|---------|---|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 01/06/2021                 | F0 2009 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.    |                                       | 22.081,77 | 557.190,87                      |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b> 22.081,77     |           | <b>Saldo do Dia:</b> -22.081,77 |
| 08/06/2021                 | F0 2021 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021  |                                       | 7.208,48  | 549.982,39                      |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b> 7.208,48      |           | <b>Saldo do Dia:</b> -7.208,48  |
| 11/06/2021                 | F0 2037 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.    |                                       | 1.110,42  | 548.871,97                      |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b> 1.110,42      |           | <b>Saldo do Dia:</b> -1.110,42  |
| 14/06/2021                 | F0 2039 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021     |                                       | 54,35     | 548.817,62                      |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b> 54,35         |           | <b>Saldo do Dia:</b> -54,35     |
| 15/06/2021                 | F0 2040 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.    |                                       | 2.843,22  | 545.974,40                      |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b> 2.843,22      |           | <b>Saldo do Dia:</b> -2.843,22  |
| 21/06/2021                 | F0 2048 | VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.            | 460.550,28                            |           | 1.006.524,68                    |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 460.550,28  | <b>Créditos no Dia:</b> 0,00          |           | <b>Saldo do Dia:</b> 460.550,28 |
| 22/06/2021                 | F0 2045 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021     |                                       | 698,00    | 1.005.826,68                    |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b> 698,00        |           | <b>Saldo do Dia:</b> -698,00    |
| 28/06/2021                 | F0 2049 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |                                       | 5.232,20  | 1.000.594,48                    |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b> 5.232,20      |           | <b>Saldo do Dia:</b> -5.232,20  |
| 29/06/2021                 | F0 2120 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |                                       | 98,86     | 1.000.495,62                    |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b> 98,86         |           | <b>Saldo do Dia:</b> -98,86     |
| 30/06/2021                 | F0 2141 | VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | 1.160,62                              |           | 1.001.656,24                    |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 1.160,62  | <b>Créditos no Dia:</b> 0,00          |           | <b>Saldo do Dia:</b> 1.160,62   |
| <b>Débitos no Período:</b> |         | 461.710,90  | <b>Créditos no Período:</b> 39.327,30 |           | <b>Saldo Atual:</b> 422.383,60  |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010913371093006  
01/07/2021 09:18:40

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR       | 579.272,64   |                     |           | 155.524,027461   |             |                |
| 01/06/2021 | RESGATE              | 22.081,77    |                     |           | 5.928,175554     | 3,724884629 | 149.595,851907 |
|            | Aplicação 17/02/2021 | 22.081,77    |                     |           | 5.928,175554     |             |                |
| 08/06/2021 | RESGATE              | 7.208,48     |                     |           | 1.934,735871     | 3,725821239 | 147.661,116036 |
|            | Aplicação 17/02/2021 | 7.208,48     |                     |           | 1.934,735871     |             |                |
| 11/06/2021 | RESGATE              | 1.110,42     |                     |           | 297,977174       | 3,726527047 | 147.363,138862 |
|            | Aplicação 17/02/2021 | 1.110,42     |                     |           | 297,977174       |             |                |
| 14/06/2021 | RESGATE              | 54,35        |                     |           | 14,583756        | 3,726749240 | 147.348,555106 |
|            | Aplicação 17/02/2021 | 54,35        |                     |           | 14,583756        |             |                |
| 15/06/2021 | RESGATE              | 2.843,22     |                     |           | 762,874153       | 3,726984314 | 146.585,680953 |
|            | Aplicação 17/02/2021 | 2.843,22     |                     |           | 762,874153       |             |                |
| 21/06/2021 | APLICAÇÃO            | 460.550,28   |                     |           | 123.533,948778   | 3,728127244 | 270.119,629731 |
| 22/06/2021 | RESGATE              | 698,00       |                     |           | 187,208281       | 3,728467553 | 269.932,421450 |
|            | Aplicação 17/02/2021 | 698,00       |                     |           | 187,208281       |             |                |
| 28/06/2021 | RESGATE              | 5.232,20     |                     |           | 1.402,803181     | 3,729817604 | 268.529,618269 |
|            | Aplicação 17/02/2021 | 2.751,54     |                     |           | 737,714667       |             |                |
|            | Aplicação 13/04/2021 | 2.480,66     |                     |           | 665,088514       |             |                |
| 29/06/2021 | RESGATE              | 98,86        |                     |           | 26,502859        | 3,730163537 | 268.503,115410 |
|            | Aplicação 13/04/2021 | 98,86        |                     |           | 26,502859        |             |                |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL          | 1.001.656,24 |                     |           | 268.503,115410   |             | 268.503,115410 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 579.272,64   |
| APLICAÇÕES (+)       | 460.550,28   |
| RESGATES (-)         | 39.327,30    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.160,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.160,62     |
| SALDO ATUAL =        | 1.001.656,24 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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: Junho de 2021   |                           |                             |        |         |              |
| 30/06/2021              | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |                             |        |         | 1.001.656,24 |
| 30/06/2021              | SALDO MENSAL              |                             |        |         | 1.001.656,24 |

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:44:10

Página.: 1 de 6

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

| Data                   | Chave   | Complemento   | Débito   | Crédito                          | Saldo                     |
|------------------------|---------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|
| 01/06/2021             | F0 2010 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 5.903,72 |                                  | 5.903,72                  |
| 01/06/2021             | PO 960  | CH 2 00194/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FÉRIAS PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |          | 5.903,72                         | 0,00                      |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         |   | 5.903,72 | <b>Créditos no Dia:</b> 5.903,72 | <b>Saldo do Dia:</b> 0,00 |
| 02/06/2021             | F0 2011 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 0,66     |                                  | 0,66                      |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         |   | 0,66     | <b>Créditos no Dia:</b> 0,00     | <b>Saldo do Dia:</b> 0,66 |
| 08/06/2021             | F0 2022 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021  | 898,41   |                                  | 899,07                    |
| 08/06/2021             | PO 973  | CH 3 00195/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |          | 898,41                           | 0,66                      |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         |   | 898,41   | <b>Créditos no Dia:</b> 898,41   | <b>Saldo do Dia:</b> 0,00 |
| 09/06/2021             | F0 2038 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021   | 0,66     |                                  | 1,32                      |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         |   | 0,66     | <b>Créditos no Dia:</b> 0,00     | <b>Saldo do Dia:</b> 0,66 |
| 15/06/2021             | PO 1000 | DB 00200/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO PAIS, COM O PREFEITO DE SAPEZAL E SEU ASSESSOR DE CONVÊNIO, E OS PREFEITOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, DE CAMPOS DE JÚLIO E DE COMODORO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES CFE CI Nº 001/FECM. |          | 2.080,00                         | -2.078,68                 |
| 15/06/2021             | F0 2041 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 2.080,00 |                                  | 1,32                      |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         |   | 2.080,00 | <b>Créditos no Dia:</b> 2.080,00 | <b>Saldo do Dia:</b> 0,00 |
| 16/06/2021             | PO 1002 | CH 3 00205/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |          | 3.503,01                         | -3.501,69                 |
| 16/06/2021             | PO 1003 | CH 5 00205/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |          | 4.457,35                         | -7.959,04                 |
| 16/06/2021             | PO 1004 | CH 6 00205/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |          | 4.774,65                         | -12.733,69                |
| 16/06/2021             | PO 1005 | CH 4 00205/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |          | 7.177,09                         | -19.910,78                |
| 16/06/2021             | PO 1006 | CH 2 00205/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |          | 8.273,64                         | -28.184,42                |
| 16/06/2021             | PO 1007 | CH 12 00206/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |          | 845,94                           | -29.030,36                |
| 16/06/2021             | PO 1008 | CH 13 00206/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |          | 895,97                           | -29.926,33                |
| 16/06/2021             | PO 1009 | CH 8 00206/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |          | 1.087,34                         | -31.013,67                |
| 16/06/2021             | PO 1010 | CH 11 00206/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |          | 1.216,08                         | -32.229,75                |
| 16/06/2021             | PO 1011 | CH 10 00206/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |          | 1.468,57                         | -33.698,32                |
| 16/06/2021             | PO 1012 | CH 7 00206/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |          | 2.568,64                         | -36.266,96                |
| 16/06/2021             | PO 1013 | CH 9 00206/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |          | 2.885,96                         | -39.152,92                |
| 16/06/2021             | PO 1014 | CH 14 00206/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERÍODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |          | 3.607,45                         | -42.760,37                |
| 16/06/2021             | PO 1015 | CH 15 00207/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 -   |          | 3.607,45                         | -46.367,82                |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:44:10

Página.: 2 de 6

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data                   | Chave   | Complemento  | Débito                            | Crédito  | Saldo                          |
|------------------------|---------|--|-----------------------------------|----------|--------------------------------|
| 16/06/2021             | F0 2043 | SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.<br>VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 46.369,80                         |          | 1,98                           |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | 46.369,80  | <b>Créditos no Dia:</b> 46.369,14 |          | <b>Saldo do Dia:</b> 0,66      |
| 17/06/2021             | F0 2044 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021  | 9,24                              |          | 11,22                          |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | 9,24   | <b>Créditos no Dia:</b> 0,00      |          | <b>Saldo do Dia:</b> 9,24      |
| 23/06/2021             | P0 1028 | DB 00214/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI Nº 012/GP/2021.         |                                   | 1.047,00 | -1.035,78                      |
| 23/06/2021             | P0 1029 | DB 00215/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI Nº 012/GP/2021.         |                                   | 1.047,00 | -2.082,78                      |
| 23/06/2021             | P0 1030 | DB 00216/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR MARCIO L. O. DE JESUS, PARA DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI Nº 012/GP/2021.    |                                   | 1.047,00 | -3.129,78                      |
| 23/06/2021             | P0 1031 | DB 00217/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI Nº 012/GP/2021.             |                                   | 1.047,00 | -4.176,78                      |
| 23/06/2021             | P0 1032 | DB 00218/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI Nº 012/GP/2021. |                                   | 1.047,00 | -5.223,78                      |
| 23/06/2021             | P0 1033 | DB 00219/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI Nº 012/GP/2021.                                 |                                   | 1.047,00 | -6.270,78                      |
| 23/06/2021             | P0 1034 | DB 00220/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR JAIME SIMOM, PARA DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI Nº 012/GP/2021.                          |                                   | 1.047,00 | -7.317,78                      |
| 23/06/2021             | P0 1035 | DB 00221/00 - TARUSKA KEILA SOUZA STURM - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA TARUSKA K. SOUZA STURM, PARA DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI Nº 012/GP/2021.      |                                   | 1.047,00 | -8.364,78                      |
| 23/06/2021             | P0 1036 | DB 00222/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CI N 012/GP/2021        |                                   | 350,00   | -8.714,78                      |
| 23/06/2021             | F0 2050 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 9.773,00                          |          | 1.058,22                       |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | 9.773,00   | <b>Créditos no Dia:</b> 8.726,00  |          | <b>Saldo do Dia:</b> 1.047,00  |
| 24/06/2021             | P0 1037 | DB 00222/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CI N 012/GP/2021        |                                   | 100,00   | 958,22                         |
| 24/06/2021             | F0 2116 | VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                                   | 940,40   | 17,82                          |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | 0,00   | <b>Créditos no Dia:</b> 1.040,40  |          | <b>Saldo do Dia:</b> -1.040,40 |
| 25/06/2021             | P4 1038 | DB 00001/06 - 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 | -3.812,18                      |
| 25/06/2021             | P4 1039 | DB 00002/06 - 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 | -7.642,18                      |
| 25/06/2021             | P4 1040 | DB 00003/06 - 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 | -11.472,18                     |
| 25/06/2021             | P4 1041 | DB 00004/06 - 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  |                                   | 3.830,00 | -15.302,18                     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:44:10

Página.: 3 de 6

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data       | Chave   | Complemento  | Débito | Crédito   | Saldo       |
|------------|---------|--|--------|-----------|-------------|
| 25/06/2021 | P4 1042 | ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.<br>DB 00005/06 - 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  | -19.132,18  |
| 25/06/2021 | P4 1043 | DB 00006/06 - 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  | -22.962,18  |
| 25/06/2021 | P4 1044 | DB 00007/06 - 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  | -26.792,18  |
| 25/06/2021 | P4 1045 | DB 00008/06 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO.  |        | 3.830,00  | -30.622,18  |
| 25/06/2021 | P4 1046 | DB 00009/06 - 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  | -34.452,18  |
| 25/06/2021 | P0 1060 | CH 3 00227/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 4.610,37  | -39.062,55  |
| 25/06/2021 | P0 1061 | CH 5 00227/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 5.953,32  | -45.015,87  |
| 25/06/2021 | P0 1062 | CH 4 00227/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 7.965,22  | -52.981,09  |
| 25/06/2021 | P0 1063 | CH 2 00227/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 12.835,21 | -65.816,30  |
| 25/06/2021 | P0 1095 | CH 6 00228/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 3.431,55  | -69.247,85  |
| 25/06/2021 | P0 1096 | CH 8 00228/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 4.546,06  | -73.793,91  |
| 25/06/2021 | P0 1097 | CH 11 00228/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |        | 4.925,13  | -78.719,04  |
| 25/06/2021 | P0 1098 | CH 14 00228/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |        | 4.936,83  | -83.655,87  |
| 25/06/2021 | P0 1099 | CH 13 00228/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |        | 5.179,48  | -88.835,35  |
| 25/06/2021 | P0 1100 | CH 12 00228/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |        | 5.231,61  | -94.066,96  |
| 25/06/2021 | P0 1101 | CH 7 00228/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 5.283,75  | -99.350,71  |
| 25/06/2021 | P0 1102 | CH 9 00228/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 5.335,89  | -104.686,60 |
| 25/06/2021 | P0 1103 | CH 10 00228/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |        | 5.335,89  | -110.022,49 |
| 25/06/2021 | P0 1125 | CH 17 00229/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 147,07    | -110.169,56 |
| 25/06/2021 | P0 1126 | CH 18 00229/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 850,15    | -111.019,71 |
| 25/06/2021 | P0 1127 | CH 16 00229/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 1.011,97  | -112.031,68 |
| 25/06/2021 | P0 1128 | CH 19 00229/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |        | 2.515,44  | -114.547,12 |
| 25/06/2021 | P0 1129 | CH 21 00229/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO   |        | 2.552,81  | -117.099,93 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:44:10

Página.: 4 de 6

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data                   | Chave   | Complemento   | Débito                  | Crédito           | Saldo                |                 |                 |
|------------------------|---------|---|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 25/06/2021             | P0 1130 | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.<br>CH 20 00229/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |                         | 2.672,71          | -119.772,64          |                 |                 |
| 25/06/2021             | P0 1131 | CH 15 00229/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 3.857,41          | -123.630,05          |                 |                 |
| 25/06/2021             | P0 1132 | CH 22 00229/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 5.831,01          | -129.461,06          |                 |                 |
| 25/06/2021             | P0 1137 | CH 23 00230/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 5.022,19          | -134.483,25          |                 |                 |
| 25/06/2021             | F0 2052 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.   | 143.713,34              |                   | 9.230,09             |                 |                 |
| 25/06/2021             | F1 2077 | 00227/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.   |                         | 1.173,78          | 8.056,31             |                 |                 |
| 25/06/2021             | F1 2079 | 00229/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.   |                         | 253,60            | 7.802,71             |                 |                 |
| 25/06/2021             | F1 2081 | 00227/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 3.029,51          | 4.773,20             |                 |                 |
| 25/06/2021             | F1 2083 | 00228/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 1.247,98          | 3.525,22             |                 |                 |
| 25/06/2021             | F1 2085 | 00229/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 884,34            | 2.640,88             |                 |                 |
| 25/06/2021             | F1 2087 | 00230/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 294,78            | 2.346,10             |                 |                 |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | <b>143.713,34</b>   | <b>Créditos no Dia:</b> | <b>141.385,06</b> | <b>Saldo do Dia:</b> | <b>2.328,28</b> | <b>2.346,10</b> |
| 28/06/2021             | P0 1151 | CH 3 00231/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 276,32            | 2.069,78             |                 |                 |
| 28/06/2021             | P0 1152 | CH 5 00231/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 351,60            | 1.718,18             |                 |                 |
| 28/06/2021             | P0 1153 | CH 4 00231/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 566,13            | 1.152,05             |                 |                 |
| 28/06/2021             | P0 1154 | CH 2 00231/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 652,63            | 499,42               |                 |                 |
| 28/06/2021             | P0 1155 | CH 6 00231/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 1.350,41          | -850,99              |                 |                 |
| 28/06/2021             | P0 1165 | CH 8 00232/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 251,79            | -1.102,78            |                 |                 |
| 28/06/2021             | P0 1166 | CH 9 00232/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 251,79            | -1.354,57            |                 |                 |
| 28/06/2021             | P0 1167 | CH 10 00232/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 251,79            | -1.606,36            |                 |                 |
| 28/06/2021             | P0 1168 | CH 11 00232/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 251,79            | -1.858,15            |                 |                 |
| 28/06/2021             | P0 1169 | CH 12 00232/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO:  |                         | 251,79            | -2.109,94            |                 |                 |





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:44:10

Página.: 5 de 6

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data                   | Chave   | Complemento   | Débito                  | Crédito   | Saldo                |       |
|------------------------|---------|---|-------------------------|-----------|----------------------|-------|
| 28/06/2021             | P0 1170 | 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 14 00232/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 251,79    | -2.361,73            |       |
| 28/06/2021             | P0 1171 | CH 7 00232/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 251,80    | -2.613,53            |       |
| 28/06/2021             | P0 1172 | CH 13 00232/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 251,80    | -2.865,33            |       |
| 28/06/2021             | P0 1173 | CH 15 00232/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 251,80    | -3.117,13            |       |
| 28/06/2021             | P0 1187 | CH 17 00233/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 98,79     | -3.215,92            |       |
| 28/06/2021             | P0 1188 | CH 21 00233/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 100,92    | -3.316,84            |       |
| 28/06/2021             | P0 1189 | CH 20 00233/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 118,48    | -3.435,32            |       |
| 28/06/2021             | P0 1190 | CH 22 00233/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 120,89    | -3.556,21            |       |
| 28/06/2021             | P0 1191 | CH 16 00233/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 186,08    | -3.742,29            |       |
| 28/06/2021             | P0 1192 | CH 18 00233/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 227,65    | -3.969,94            |       |
| 28/06/2021             | P0 1193 | CH 19 00233/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 350,07    | -4.320,01            |       |
| 28/06/2021             | P0 1194 | CH 23 00233/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.  |                         | 371,42    | -4.691,43            |       |
| 28/06/2021             | P0 1196 | CH 24 00234/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.   |                         | 284,57    | -4.976,00            |       |
| 28/06/2021             | F0 2053 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.   | 9.333,86                |           | 4.357,86             |       |
| 28/06/2021             | F1 2089 | 00227/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |                         | 1.991,30  | 2.366,56             |       |
| <b>Débitos no Dia:</b> |         | 9.333,86  | <b>Créditos no Dia:</b> | 9.313,40  | <b>Saldo do Dia:</b> | 20,46 |
| 29/06/2021             | P4 1199 | DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021.   |                         | 32.176,86 | -29.810,30           |       |
| 29/06/2021             | P4 1200 | 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.   |                         | 1.679,98  | -31.490,28           |       |
| 29/06/2021             | F1 2091 | 00194/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 751,97    | -32.242,25           |       |
| 29/06/2021             | F1 2093 | 00195/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 72,84     | -32.315,09           |       |
| 29/06/2021             | F1 2095 | 00227/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 3.007,88  | -35.322,97           |       |
| 29/06/2021             | F1 2097 | 00228/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 6.767,73  | -42.090,70           |       |
| 29/06/2021             | F1 2099 | 00229/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                         | 2.469,33  | -44.560,03           |       |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:44:11

Página.: 6 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.0203000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data                       | Chave   | Complemento  | Débito                                 | Crédito    | Saldo                           |
|----------------------------|---------|--|--|------------|---------------------------------|
|                            |         | DE JUNHO DE 2021.  |  |            |                                 |
| 29/06/2021                 | F1 2101 | 00230/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                                       |  | 751,97     | -45.312,00                      |
| 29/06/2021                 | F1 2103 | 00231/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.             |  | 92,59      | -45.404,59                      |
| 29/06/2021                 | F1 2105 | 00233/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.             |  | 135,90     | -45.540,49                      |
| 29/06/2021                 | F1 2107 | 00228/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |  | 63,84      | -45.604,33                      |
| 29/06/2021                 | F1 2109 | 00229/00 - 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. |  | 56,25      | -45.660,58                      |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00   | <b>Créditos no Dia:</b> 48.027,14      |            | <b>Saldo do Dia:</b> -48.027,14 |
| 30/06/2021                 | P4 1215 | DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.   |  | 113,57     | -45.774,15                      |
| 30/06/2021                 | F1 2111 | 00228/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.           |  | 1.800,06   | -47.574,21                      |
| 30/06/2021                 | F1 2113 | 00229/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.           |  | 920,53     | -48.494,74                      |
| 30/06/2021                 | F1 2115 | 00230/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.           |  | 522,58     | -49.017,32                      |
| 30/06/2021                 | F0 2117 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  | 45.774,15                              |            | -3.243,17                       |
| 30/06/2021                 | F0 2118 | VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA EFETUADA PELO BANCO - CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |  | 352.079,72 | -355.322,89                     |
| 30/06/2021                 | F0 2119 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADA PELO BANCO - CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.   | 355.322,89                             |            | 0,00                            |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 401.097,04   | <b>Créditos no Dia:</b> 355.436,46     |            | <b>Saldo do Dia:</b> 45.660,58  |
| <b>Débitos no Período:</b> |         | 619.179,73   | <b>Créditos no Período:</b> 619.179,73 |            | <b>Saldo Atual:</b> 0,00        |



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/07/2021 - 09:04

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 01/06/2021 | 210989   | ES FO PAGT       | 5.903,72 D   | 5.903,72 D   |
| 01/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 5.903,72 C   | 0,00 C       |
| 02/06/2021 | 210989   | ES DEB TAR       | 0,66 D       | 0,66 D       |
| 02/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 0,66 C       | 0,00 C       |
| 08/06/2021 | 210989   | ES FO PAGT       | 898,41 D     | 898,41 D     |
| 08/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 898,41 C     | 0,00 C       |
| 09/06/2021 | 210989   | ES DEB TAR       | 0,66 D       | 0,66 D       |
| 09/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 0,66 C       | 0,00 C       |
| 15/06/2021 | 210989   | ES FO PAGT       | 2.080,00 D   | 2.080,00 D   |
| 15/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 2.080,00 C   | 0,00 C       |
| 16/06/2021 | 210989   | ES FO PAGT       | 46.369,14 D  | 46.369,14 D  |
| 16/06/2021 | 210989   | ES DEB TAR       | 0,66 D       | 46.369,80 D  |
| 16/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 46.369,80 C  | 0,00 C       |
| 17/06/2021 | 210989   | ES DEB TAR       | 9,24 D       | 9,24 D       |
| 17/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 9,24 C       | 0,00 C       |
| 23/06/2021 | 210989   | ES FO PAGT       | 350,00 D     | 350,00 D     |
| 23/06/2021 | 210989   | ES FO PAGT       | 9.423,00 D   | 9.773,00 D   |
| 23/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 9.773,00 C   | 0,00 C       |
| 24/06/2021 | 241136   | CRED TEV         | 1.047,00 C   | 1.047,00 C   |
| 24/06/2021 | 210989   | ES FO PAGT       | 100,00 D     | 947,00 C     |
| 24/06/2021 | 210989   | ES DEB TAR       | 6,60 D       | 940,40 C     |
| 24/06/2021 | 990001   | APL AUTOM        | 940,40 D     | 0,00 C       |
| 25/06/2021 | 098569   | PAG BOLETO       | 5.456,61 D   | 5.456,61 D   |
| 25/06/2021 | 110002   | ENVIO TED        | 3.695,55 D   | 9.152,16 D   |
| 25/06/2021 | 110002   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 9.162,61 D   |
| 25/06/2021 | 210989   | ES FO PAGT       | 34.470,00 D  | 43.632,61 D  |
| 25/06/2021 | 210989   | ES FO PAGT       | 100.031,07 D | 143.663,68 D |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 25/06/2021 | 210989 | ES DEB TAR | 0,66 D       | 143.664,34 D |
| 25/06/2021 | 000000 | MANUT CTA  | 49,00 D      | 143.713,34 D |
| 25/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 143.713,34 C | 0,00 C       |
| 28/06/2021 | 388218 | PAG BOLETO | 1.991,30 D   | 1.991,30 D   |
| 28/06/2021 | 210989 | ES FO PAGT | 7.322,10 D   | 9.313,40 D   |
| 28/06/2021 | 210989 | ES DEB TAR | 20,46 D      | 9.333,86 D   |
| 28/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 9.333,86 C   | 0,00 C       |
| 29/06/2021 | 291131 | CRED TEV   | 2.268,17 C   | 2.268,17 C   |
| 29/06/2021 | 864602 | PG ORG GOV | 47.907,05 D  | 45.638,88 D  |
| 29/06/2021 | 291133 | ENVIO TEV  | 120,09 D     | 45.758,97 D  |
| 29/06/2021 | 210989 | ES DEB TAR | 15,18 D      | 45.774,15 D  |
| 29/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 45.774,15 C  | 0,00 C       |
| 30/06/2021 | 689521 | APLICACAO  | 352.079,72 D | 352.079,72 D |
| 30/06/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.243,17 D   | 355.322,89 D |
| 30/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 355.322,89 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: Junho de 2021                           |       |        |         |       |
| 30/06/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO            |       |        |         | 0,00  |
| 30/06/2021 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 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Data.: 05/07/2021

Hora.: 08:43:33

Página.: 1 de 1

### 2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

#### 2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 617.382,99

| Data                       | Chave   | Complemento   | Débito                      | Crédito     | Saldo                |
|----------------------------|---------|---|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 01/06/2021                 | F0 2010 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                        |                             | 5.903,72    | 611.479,27           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 5.903,72    | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -5.903,72   | 611.479,27           |
| 02/06/2021                 | F0 2011 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                        |                             | 0,66        | 611.478,61           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 0,66        | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -0,66       | 611.478,61           |
| 08/06/2021                 | F0 2022 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021                      |                             | 898,41      | 610.580,20           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 898,41      | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -898,41     | 610.580,20           |
| 09/06/2021                 | F0 2038 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021                         |                             | 0,66        | 610.579,54           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 0,66        | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -0,66       | 610.579,54           |
| 15/06/2021                 | F0 2041 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                        |                             | 2.080,00    | 608.499,54           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 2.080,00    | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -2.080,00   | 608.499,54           |
| 16/06/2021                 | F0 2043 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                        |                             | 46.369,80   | 562.129,74           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 46.369,80   | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -46.369,80  | 562.129,74           |
| 17/06/2021                 | F0 2044 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021                         |                             | 9,24        | 562.120,50           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 9,24        | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -9,24       | 562.120,50           |
| 23/06/2021                 | F0 2050 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                     |                             | 9.773,00    | 552.347,50           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 9.773,00    | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -9.773,00   | 552.347,50           |
| 24/06/2021                 | F0 2116 | VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                     |                             | 940,40      | 553.287,90           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 940,40  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 0,00        | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | 940,40      | 553.287,90           |
| 25/06/2021                 | F0 2052 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                     |                             | 143.713,34  | 409.574,56           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 143.713,34  | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -143.713,34 | 409.574,56           |
| 28/06/2021                 | F0 2053 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                     |                             | 9.333,86    | 400.240,70           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 0,00  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 9.333,86    | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -9.333,86   | 400.240,70           |
| 30/06/2021                 | F0 2117 | VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                     |                             | 45.774,15   | 354.466,55           |
| 30/06/2021                 | F0 2118 | VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA EFETUADA PELO BANCO - CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | 352.079,72                  |             | 706.546,27           |
| 30/06/2021                 | F0 2119 | VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADA PELO BANCO - CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.  |                             | 355.322,89  | 351.223,38           |
| 30/06/2021                 | F0 2142 | VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.                     | 889,36                      |             | 352.112,74           |
| <b>Débitos no Dia:</b>     |         | 352.969,08  | <b>Créditos no Dia:</b>     | 401.097,04  | <b>Saldo do Dia:</b> |
|                            |         |   |                             | -48.127,96  | 352.112,74           |
| <b>Débitos no Período:</b> |         | 353.909,48  | <b>Créditos no Período:</b> | 619.179,73  | <b>Saldo Atual:</b>  |
|                            |         |   |                             | -265.270,25 | 352.112,74           |


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Junho/2021**

Data de emissão: 07/07/2021

|   |  |  |
|---|--|--|
| Administradora<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---|--|--|

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Investidor<br>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL | CPF/CNPJ<br>01.639.708/0001-50 |
|---|--------------------------------|

**Resumo Consolidado da Movimentação**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Saldo Bruto Anterior    | 617.382,99C |
| Aplicações              | 353.020,12C |
| Resgates                | 619.179,73D |
| Resgate em Trânsito     | 0,00        |
| Eventos                 | 0,00        |
| Taxa operacional        | 0,00        |
| Saldo Bruto Atual       | 352.112,74C |
| Rendimento Bruto no Mês | 889,36C     |

**Dados Consolidados da Tributação**

|                  |                   |                       |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo de fundo:   | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Rend. Base Trib. | 0,00              | 0,00                  |
| IR               | 0,00              | 0,00                  |
| IOF              | 0,00              | 0,00                  |

**Rentabilidade por Fundo**

|                |            |            |                     |                     |
|----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/05/2021 | Cota em: 30/06/2021 |
| FIC PRATICO CP | 0,16       | 0,42       | 5,999034            | 6,008690            |

**Movimentação por Fundo**

|   |                           |                         |                            |                        |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| Conta<br>3826.0006.000000000002-5<br>FIC PRATICO CP | Aplicações<br>353.020,12C | Resgates<br>619.179,73D | Saldo Bruto<br>352.112,74C | Rentab. Mês<br>889,36C |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|

**Movimentação Detalhada**
**Conta 3826.0006.000000000002-5**

| Código | Fundo                                    | Valor R\$   | CNPJ do Fundo      |
|--------|--|-------------|--------------------|
| 0055   | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO |             | 00.834.074/0001-23 |
|        |  |             | Qtde de Cotas      |
| 01/06  | REGATE AUT                               | 5.903,72D   | 984,048492         |
|        | IRRF                                     | 0,00        |                    |
|        | IOF                                      | 0,00        |                    |
| 02/06  | REGATE AUT                               | 0,66D       | 0,109892           |
|        | IRRF                                     | 0,00        |                    |
|        | IOF                                      | 0,00        |                    |
| 08/06  | REGATE AUT                               | 898,41D     | 149,710874         |
|        | IRRF                                     | 0,00        |                    |
|        | IOF                                      | 0,00        |                    |
| 09/06  | REGATE AUT                               | 0,66D       | 0,109938           |
|        | IRRF                                     | 0,00        |                    |
|        | IOF                                      | 0,00        |                    |
| 15/06  | REGATE AUT                               | 2.080,00D   | 346,499647         |
|        | IRRF                                     | 0,00        |                    |
|        | IOF                                      | 0,00        |                    |
| 16/06  | REGATE AUT                               | 46.369,80D  | 7.724,081051       |
|        | IRRF                                     | 0,00        |                    |
|        | IOF                                      | 0,00        |                    |
| 17/06  | REGATE AUT                               | 9,24D       | 1,539030           |
|        | IRRF                                     | 0,00        |                    |
|        | IOF                                      | 0,00        |                    |
| 23/06  | REGATE AUT                               | 9.773,00D   | 1.627,233739       |
|        | IRRF                                     | 0,00        |                    |
|        | IOF                                      | 0,00        |                    |
| 24/06  | APLICACAO                                | 940,40C     | 156,564869         |
| 25/06  | REGATE AUT                               | 143.713,34D | 23.924,255963      |
|        | IRRF                                     | 0,00        |                    |
|        | IOF                                      | 0,00        |                    |


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Junho/2021**

Data de emissão: 07/07/2021

**Movimentação Detalhada**

Conta 3826.0006.000000000002-5

| <b>Código</b> | <b>Fundo</b>                             |                  | <b>CNPJ do Fundo</b> |
|---------------|--|------------------|----------------------|
| 0055          | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO |                  | 00.834.074/0001-23   |
| <i>Data</i>   | <i>Histórico</i>                         | <i>Valor R\$</i> | <i>Qtde de Cotas</i> |
| 28/06         | RESGATE AUT                              | 9.333,86D        | 1.553,682380         |
|               | IRRF                                     | 0,00             |                      |
|               | IOF                                      | 0,00             |                      |
| 29/06         | RESGATE AUT                              | 45.774,15D       | 7.618,698489         |
|               | IRRF                                     | 0,00             |                      |
|               | IOF                                      | 0,00             |                      |
| 30/06         | APLICACAO                                | 352.079,72C      | 58.595,088114        |
| 30/06         | RESGATE AUT                              | 355.322,89D      | 59.134,834423        |
|               | IRRF                                     | 0,00             |                      |
|               | IOF                                      | 0,00             |                      |



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

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| HISTÓRICO   |                           | CHAVE | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---|---------------------------|-------|--------|---------|------------|
| Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO |                           |       |        |         |            |
| Mês de: Junho de 2021                                       |                           |       |        |         |            |
| 30/06/2021  | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |       |        |         | 352.112,74 |
| 30/06/2021  | SALDO MENSAL              |       |        |         | 352.112,74 |

\_\_\_\_\_  
 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  
06/2021

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                     | 1.001.656,24        | 0,00        | 1.001.656,24        |
| 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 - APLICACÃO             | 352.112,74          | 0,00        | 352.112,74          |
| 104-0         | 000003826-6 | 00000000000002-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL:</b> |             |                  |   | <b>1.353.768,98</b> | <b>0,00</b> | <b>1.353.768,98</b> |

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

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



| Empenho           | Dotação                                      | Fonte      | Favorecido  | Data       | Vir. Empenho |
|-------------------|--|------------|---|------------|--------------|
| <b>EMPENHADOS</b> |  |            |   |            |              |
| 00194/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 01/06/2021 | 7.695,91     |
| 00195/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 07/06/2021 | 971,25       |
| 00196/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00823 AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA          | 07/06/2021 | 271,70       |
| 00197/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00 | 0100000000 | 00112 LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO             | 07/06/2021 | 742,30       |
| 00198/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00823 AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA          | 08/06/2021 | 20,00        |
| 00199/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME              | 08/06/2021 | 450,00       |
| 00200/00          | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO            | 08/06/2021 | 2.080,00     |
| 00201/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 01113 SEGUROS SURA S.A.                             | 11/06/2021 | 4.250,00     |
| 00202/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 01111 AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMEN    | 11/06/2021 | 22.033,00    |
| 00203/00          | 01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADI | 11/06/2021 | 1.700,00     |
| 00204/01          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME              | 11/06/2021 | 2.573,20     |
| 00205/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 16/06/2021 | 28.185,74    |
| 00206/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 16/06/2021 | 14.575,95    |
| 00207/00          | 01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 16/06/2021 | 3.607,45     |
| 00208/00          | 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 | 21/06/2021 | 585,00       |
| 00209/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.                       | 21/06/2021 | 1.258,24     |
| 00210/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00509 ROTTA & ROTTA LTDA                            | 21/06/2021 | 368,55       |
| 00211/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 01078 CONCI DALMASO E DALMASO LTDA                  | 21/06/2021 | 490,50       |
| 00212/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00730 NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELULARES LT    | 21/06/2021 | 132,00       |
| 00213/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 00633 VAGNER SANTANA                                | 21/06/2021 | 698,00       |
| 00214/00          | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA                        | 21/06/2021 | 1.047,00     |
| 00215/00          | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO                        | 21/06/2021 | 1.047,00     |
| 00216/00          | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS                  | 21/06/2021 | 1.047,00     |
| 00217/00          | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 01088 AILTON MONTEIRO DIAS                          | 21/06/2021 | 1.047,00     |
| 00218/00          | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA                    | 21/06/2021 | 1.047,00     |
| 00219/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 00019 DIONE LOCH                                    | 21/06/2021 | 1.047,00     |
| 00220/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 00003 JAIME LUIZ SIMON                              | 21/06/2021 | 1.047,00     |
| 00221/00          | 01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 00875 TARUSKA KEILA SOUZA STURM                     | 21/06/2021 | 1.047,00     |
| 00222/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO                        | 21/06/2021 | 450,00       |
| 00226/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00 | 0100000000 | 00003 JAIME LUIZ SIMON                              | 21/06/2021 | 98,86        |
| 00227/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 25/06/2021 | 49.369,31    |
| 00228/00          | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES                       | 25/06/2021 | 60.582,96    |
| 00229/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 25/06/2021 | 25.753,31    |
| 00230/00          | 01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 25/06/2021 | 7.607,41     |
| 00231/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 28/06/2021 | 3.990,13     |
| 00232/00          | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES                       | 28/06/2021 | 3.125,70     |
| 00233/00          | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 28/06/2021 | 2.036,91     |
| 00234/00          | 01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS           | 28/06/2021 | 392,50       |



| Empenho           | Dotação | Fonte | Favorecido | Data | Vir. Empenho |
|-------------------|---------|-------|------------|------|--------------|
| <b>EMPENHADOS</b> |         |       |            |      |              |

|          |  |            |              |            |          |
|----------|--|------------|--------------|------------|----------|
| 00235/00 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00 | 0100000000 | 00904 OI S/A | 28/06/2021 | 7.799,94 |
|----------|--|------------|--------------|------------|----------|

|          |  |            |                                     |            |        |
|----------|--|------------|-------------------------------------|------------|--------|
| 00236/00 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00669 M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME | 28/06/2021 | 460,00 |
|----------|--|------------|-------------------------------------|------------|--------|

|          |  |            |                                     |            |          |
|----------|--|------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 00237/00 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI | 28/06/2021 | 1.100,00 |
|----------|--|------------|-------------------------------------|------------|----------|

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS**

**263.831,82**

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| <b>ANULADOS</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|

|          |  |            |   |            |         |
|----------|--|------------|---|------------|---------|
| 90006/00 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 01040 MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI | 11/06/2021 | -874,00 |
|----------|--|------------|---|------------|---------|

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS**

**-874,00**

Total no Período:

**262.957,82**

\_\_\_\_\_  
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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data.: 08/07/2021

Hora.: 07:43:25

Página.: 1 de 2

| Data                                       | Dotação   | Favorecido                                 | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.                       |
|--|---|--|----------|----------|-------------------------------------|
| <b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>          |   |  |          |          |                                     |
| <b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>     |   |  |          |          |                                     |
| <b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b> |   |  |          |          |                                     |
| 18/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.1108.4490519900-0100000000 | 01086-VM ENGENHARIA EIRELI                 |          | 00191/00 | 3.032,82                            |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000 | 00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES              |          | 00228/00 | <b>3.032,82</b>                     |
| 28/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000 | 00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES              |          | 00232/00 | 60.582,96                           |
|  |   |  |          |          | 3.125,70                            |
|  |   |  |          |          | <b>63.708,66</b>                    |
| 15/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000 | 00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO   |          | 00200/00 | 2.080,00                            |
|  |   |  |          |          | <b>2.080,00</b>                     |
| 21/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000 | 01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA               |          | 00214/00 | 1.047,00                            |
| 21/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000 | 00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO               |          | 00215/00 | 1.047,00                            |
| 21/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000 | 01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS         |          | 00216/00 | 1.047,00                            |
| 21/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000 | 01088-AILTON MONTEIRO DIAS                 |          | 00217/00 | 1.047,00                            |
| 21/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000 | 01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA           |          | 00218/00 | 1.047,00                            |
|  |   |  |          |          | <b>5.235,00</b>                     |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000 | 01088-AILTON MONTEIRO DIAS                 |          | 00001/06 | 3.830,00                            |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000 | 01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA           |          | 00002/06 | 3.830,00                            |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000 | 00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO   |          | 00003/06 | 3.830,00                            |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000 | 00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA        |          | 00004/06 | 3.830,00                            |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000 | 01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO            |          | 00005/06 | 3.830,00                            |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000 | 01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS         |          | 00006/06 | 3.830,00                            |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000 | 00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO               |          | 00007/06 | 3.830,00                            |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000 | 01092-MAURO ANTONIO GALVAO                 |          | 00008/06 | 3.830,00                            |
| 25/06/2021                                 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000 | 01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA               |          | 00009/06 | 3.830,00                            |
|  |   |  |          |          | <b>34.470,00</b>                    |
|  |   |  |          |          | <b>108.526,48</b>                   |
|  |   |  |          |          | <b>Total por Fonte : 0100000000</b> |
|  |   |  |          |          | <b>Total da Unidade : 00100</b>     |
|  |   |  |          |          | <b>108.526,48</b>                   |
| <b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b> |   |  |          |          |                                     |
| <b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b> |   |  |          |          |                                     |
| 16/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00205/00 | 28.185,74                           |
| 16/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00206/00 | 14.575,95                           |
|  |   |  |          |          | <b>42.761,69</b>                    |
| 25/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00227/00 | 49.369,31                           |
| 25/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00229/00 | 25.753,31                           |
| 28/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00231/00 | 3.990,13                            |
| 28/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00233/00 | 2.036,91                            |
|  |   |  |          |          | <b>81.149,66</b>                    |
| 01/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00194/00 | 7.695,91                            |
| 07/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00195/00 | 971,25                              |
|  |   |  |          |          | <b>8.667,16</b>                     |
| 29/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000 | 00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL        |          | 00014/00 | 32.176,86                           |
|  |   |  |          |          | <b>32.176,86</b>                    |
| 21/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000 | 00633-VAGNER SANTANA                       |          | 00213/00 | 698,00                              |
| 21/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000 | 00019-DIONE LOCH                           |          | 00219/00 | 1.047,00                            |
| 21/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000 | 00003-JAIME LUIZ SIMON                     |          | 00220/00 | 1.047,00                            |
|  |   |  |          |          | <b>2.792,00</b>                     |
| 21/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000 | 00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO               |          | 00222/00 | 450,00                              |
| 08/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000 | 00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E  |          | 00060/00 | 291,72                              |
|  |   |  |          |          | <b>741,72</b>                       |
| 10/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000 | 01102-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATI   |          | 00165/00 | 450,00                              |
|  |   |  |          |          | <b>450,00</b>                       |
| 15/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000 | 00823-AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LT   |          | 00196/00 | 271,70                              |
| 15/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000 | 00823-AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LT   |          | 00198/00 | 20,00                               |
|  |   |  |          |          | <b>291,70</b>                       |
| 15/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-0100000000 | 00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME     |          | 00199/00 | 450,00                              |
|  |   |  |          |          | <b>450,00</b>                       |
| 21/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-0100000000 | 00003-JAIME LUIZ SIMON                     |          | 00226/00 | 98,86                               |
| 08/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-0100000000 | 00112-LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO    |          | 00197/00 | 742,30                              |
|  |   |  |          |          | <b>841,16</b>                       |
| 11/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000 | 00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME     |          | 00035/01 | 343,75                              |
|  |   |  |          |          | <b>343,75</b>                       |
| 08/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000 | 01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA  |          | 00055/04 | 850,00                              |
| 28/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000 | 01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA  |          | 00055/05 | 850,00                              |
|  |   |  |          |          | <b>1.700,00</b>                     |
| 08/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000 | 00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA             |          | 00010/00 | 197,85                              |
|  |   |  |          |          | <b>197,85</b>                       |
| 15/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000 | 00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD  |          | 00011/00 | 225,06                              |
|  |   |  |          |          | <b>225,06</b>                       |
| 30/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000 | 00142-BANCO DO BRASIL SA                   |          | 00012/00 | 31,35                               |
| 30/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000 | 00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |          | 00013/00 | 113,57                              |
|  |   |  |          |          | <b>144,92</b>                       |
| 28/06/2021                                 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000 | 00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/ |          | 00016/00 | 4.382,20                            |
|  |   |  |          |          | <b>4.382,20</b>                     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data.: 08/07/2021

Hora.: 07:43:25

Página.: 2 de 2

| Data  | Dotação   | Favorecido                                 | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.                   |
|---|---|--|----------|----------|---------------------------------|
| <b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>                       |   |  |          |          |                                 |
| <b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>              |   |  |          |          |                                 |
| <b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>              |   |  |          |          |                                 |
| 08/06/2021  | 01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000 | 00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA             |          | 00061/00 | 70,00                           |
|   |   |  |          |          | <b>70,00</b>                    |
| 18/06/2021  | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000 | 00904-OI S/A                               |          | 00032/00 | 1.299,99                        |
| 08/06/2021  | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000 | 00904-OI S/A                               |          | 00034/00 | 54,35                           |
| 15/06/2021  | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000 | 01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO   |          | 00033/01 | 1.447,54                        |
| 08/06/2021  | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000 | 00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L |          | 00036/01 | <b>2.801,88</b>                 |
|   |   |  |          |          | 5.632,07                        |
|   |   |  |          |          | <b>5.632,07</b>                 |
|   |   | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>        |          |          | <b>185.819,68</b>               |
|   |   | <b>Total da Unidade : 00200</b>            |          |          | <b>185.819,68</b>               |
| <b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b> |   |  |          |          |                                 |
| <b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>              |   |  |          |          |                                 |
| 16/06/2021  | 01.00300.01.031.0001.2111.3190113800-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00207/00 | 3.607,45                        |
|   |   |  |          |          | <b>3.607,45</b>                 |
| 25/06/2021  | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00230/00 | 7.607,41                        |
| 28/06/2021  | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000 | 00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO   |          | 00234/00 | 392,50                          |
|   |   |  |          |          | <b>7.999,91</b>                 |
| 29/06/2021  | 01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000 | 00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL        |          | 00015/00 | 1.679,98                        |
|   |   |  |          |          | <b>1.679,98</b>                 |
| 21/06/2021  | 01.00300.01.031.0001.2111.3390140100-0100000000 | 00875-TARUSKA KEILA SOUZA STURM            |          | 00221/00 | 1.047,00                        |
|   |   |  |          |          | <b>1.047,00</b>                 |
|   |   |  |          |          | <b>1.047,00</b>                 |
|   |   | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>        |          |          | <b>14.334,34</b>                |
|   |   | <b>Total da Unidade : 00300</b>            |          |          | <b>14.334,34</b>                |
| <b>Valor do Empenho</b>                                 |   |  |          |          | <b>308.680,50</b>               |
| <b>* Empenhos de RP de exercício anteriores</b>         |   |  |          |          | <b>Total Geral.: 308.680,50</b> |

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data.: 08/07/2021

Hora.: 07:44:53

Página.: 1 de 6

| Data                                     | Empenho  | Dotação   | Favorecido                           | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|--|----------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>      |          |   |                                      |             |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b> |          |   |                                      |             |             |             |                  |                  |
| 23/06/2021                               | 00217/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000 | 01088 - AILTON MONTEIRO DIAS         |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.047,00         |
| 25/06/2021                               | 00001/06 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000 | 01088 - AILTON MONTEIRO DIAS         |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.830,00         |
| 23/06/2021                               | 00218/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000 | 01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA   |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.047,00         |
| 25/06/2021                               | 00002/06 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000 | 01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA   |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.830,00         |
| 15/06/2021                               | 00200/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000 | 00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC   |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 2.080,00         |
| 25/06/2021                               | 00003/06 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000 | 00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC   |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.830,00         |
| 25/06/2021                               | 00004/06 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000 | 00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN    |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.830,00         |
| 25/06/2021                               | 00005/06 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000 | 01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO    |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.830,00         |
| 23/06/2021                               | 00216/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000 | 01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.047,00         |
| 25/06/2021                               | 00006/06 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000 | 01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.830,00         |
| 25/06/2021                               | 00008/06 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000 | 01092 - MAURO ANTONIO GALVAO         |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.830,00         |
| 23/06/2021                               | 00215/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000 | 00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO       |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.047,00         |
| 25/06/2021                               | 00007/06 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000 | 00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO       |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.830,00         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             | 10          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 5.335,89         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             | 11          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 4.925,13         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             | 12          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 5.231,61         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             | 13          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 5.179,48         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             | 14          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 4.936,83         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             | 6           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.431,55         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             | 7           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 5.283,75         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             | 8           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 4.546,06         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             | 9           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 5.335,89         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 1.800,06         |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 294,78           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 294,78           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 658,42           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 618,58           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 618,58           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 670,72           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 670,72           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 722,86           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 722,86           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 722,86           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 774,99           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 774,99           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 63,84            |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 25,00            |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 25,00            |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES      |             |             |             |                  | 25,00            |





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data.: 08/07/2021

Hora.: 07:44:53

Página.: 2 de 6

| Data                                     | Empenho  | Dotação   | Favorecido                      | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho  |
|--|----------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>      |          |   |                                 |             |             |             |                  |                   |
| <b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b> |          |   |                                 |             |             |             |                  |                   |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 25,00             |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 25,00             |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 25,00             |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 25,00             |
| 25/06/2021                               | 00228/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 25,00             |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             | 10          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 251,79            |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             | 11          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 251,79            |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             | 12          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 251,79            |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             | 13          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 251,80            |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             | 14          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 251,79            |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             | 15          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 251,80            |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             | 7           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 251,80            |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             | 8           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 251,79            |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             | 9           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 251,79            |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 95,50             |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 95,50             |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 95,50             |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 95,51             |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 95,51             |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 95,51             |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 95,51             |
| 28/06/2021                               | 00232/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000 | 00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES |             |             |             |                  | 95,51             |
| 18/06/2021                               | 00191/00 | 01.00100.01.031.0001.1108.4490510000-0100000000 | 01086 - VM ENGENHARIA EIRELI    |             | 61801       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 2.838,71          |
| 18/06/2021                               | 00191/00 | 01.00100.01.031.0001.1108.4490510000-0100000000 | 01086 - VM ENGENHARIA EIRELI    |             |             |             |                  | 60,66             |
| 18/06/2021                               | 00191/00 | 01.00100.01.031.0001.1108.4490510000-0100000000 | 01086 - VM ENGENHARIA EIRELI    |             |             |             |                  | 133,45            |
| 23/06/2021                               | 00214/00 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000 | 01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA  |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.047,00          |
| 25/06/2021                               | 00009/06 | 01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000 | 01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA  |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.830,00          |
| <b>Total por Unidade:</b>                |          |   |                                 |             |             |             |                  | <b>108.526,48</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data.: 08/07/2021

Hora.: 07:44:53

Página.: 3 de 6

| Data   | Empenho  | Dotação   | Favorecido                              | Nº Contrato | Cheque/Doc.   | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|--|----------|---|---|-------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>          |          |   |   |             |               |             |                  |                  |
| <b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b> |          |   |   |             |               |             |                  |                  |
| 15/06/2021                                   | 00196/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000 | 00823 - AGRO SUL PRODUTOS AGROPEC       |             | 10991         | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 271,70           |
| 15/06/2021                                   | 00198/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000 | 00823 - AGRO SUL PRODUTOS AGROPEC       |             | 10991         | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 20,00            |
| 30/06/2021                                   | 00012/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 00142 - BANCO DO BRASIL SA              |             | 227/986/987   | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 31,35            |
| 11/06/2021                                   | 00035/01 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,   |             | 18607         | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 329,79           |
| 11/06/2021                                   | 00035/01 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,   |             |               |             |                  | 13,96            |
| 30/06/2021                                   | 00013/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |             | 210989/110002 | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 113,57           |
| 15/06/2021                                   | 00199/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000 | 00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N |             | 19906         | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 450,00           |
| 23/06/2021                                   | 00219/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000 | 00019 - DIONE LOCH                      |             | 210989        | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.047,00         |
| 08/06/2021                                   | 00036/01 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000 | 00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO      |             | 13163         | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 5.547,59         |
| 08/06/2021                                   | 00036/01 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000 | 00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO      |             |               |             |                  | 84,48            |
| 28/06/2021                                   | 00016/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST     |             | 42114         | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 4.382,20         |
| 01/06/2021                                   | 00194/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 2             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 5.903,72         |
| 01/06/2021                                   | 00194/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 1.040,22         |
| 01/06/2021                                   | 00194/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 751,97           |
| 07/06/2021                                   | 00195/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 72,84            |
| 08/06/2021                                   | 00195/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 3             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 898,41           |
| 16/06/2021                                   | 00205/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 2             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 8.273,64         |
| 16/06/2021                                   | 00205/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 3             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.503,01         |
| 16/06/2021                                   | 00205/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 4             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 7.177,09         |
| 16/06/2021                                   | 00205/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 5             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 4.457,35         |
| 16/06/2021                                   | 00205/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 6             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 4.774,65         |
| 16/06/2021                                   | 00206/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 10            | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.468,57         |
| 16/06/2021                                   | 00206/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 11            | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.216,08         |
| 16/06/2021                                   | 00206/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 12            | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 845,94           |
| 16/06/2021                                   | 00206/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 13            | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 895,97           |
| 16/06/2021                                   | 00206/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 14            | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.607,45         |
| 16/06/2021                                   | 00206/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 7             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 2.568,64         |
| 16/06/2021                                   | 00206/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 8             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.087,34         |
| 16/06/2021                                   | 00206/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 9             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 2.885,96         |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 2             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 12.835,21        |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 3             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 4.610,37         |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 4             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 7.965,22         |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             | 5             | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 5.953,32         |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 294,78           |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 1.289,89         |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 1.444,84         |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 851,04           |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 1.404,48         |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 2.981,71         |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 3.565,49         |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 2,30             |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 39,41            |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 49,58            |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 55,79            |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 98,99            |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 360,16           |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN      |             |               |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data.: 08/07/2021

Hora.: 07:44:54

Página.: 4 de 6

| Data   | Empenho  | Dotação   | Favorecido                         | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|--|----------|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>          |          |   |                                    |             |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b> |          |   |                                    |             |             |             |                  |                  |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 1.173,78         |
| 25/06/2021                                   | 00227/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 1.991,30         |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 15          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.857,41         |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 16          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.011,97         |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 17          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 147,07           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 18          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 850,15           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 19          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 2.515,44         |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 20          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 2.672,71         |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 21          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 2.552,81         |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 22          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 5.831,01         |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 401,17           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 519,36           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 294,78           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 589,56           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 1.124,46         |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 120,21           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 148,81           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 255,90           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 263,27           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 319,55           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 609,62           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 751,97           |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 26,88            |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 29,37            |
| 25/06/2021                                   | 00229/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 253,60           |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 2           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 652,63           |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 3           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 276,32           |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 4           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 566,13           |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 5           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 351,60           |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 6           | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.350,41         |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 104,81           |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 133,36           |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 214,74           |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 247,54           |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 8,01             |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 9,60             |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 9,80             |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 17,81            |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 54,26            |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 86,35            |
| 28/06/2021                                   | 00231/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             |             |             |                  | 92,59            |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 16          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 186,08           |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 17          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 98,79            |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 18          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 227,65           |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 19          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 350,07           |
| 28/06/2021                                   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN |             | 20          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 118,48           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data.: 08/07/2021

Hora.: 07:44:54

Página.: 5 de 6

| Data   | Empenho  | Dotação   | Favorecido                            | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho  |
|--|----------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>                      |          |   |                                       |             |             |             |                  |                   |
| <b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>             |          |   |                                       |             |             |             |                  |                   |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             | 21          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 100,92            |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             | 22          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 120,89            |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             | 23          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 371,42            |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 140,88            |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 14,56             |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 17,46             |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 17,82             |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 19,33             |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 27,60             |
| 28/06/2021   | 00233/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 39,13             |
| 29/06/2021   | 00014/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-0100000000 | 00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL |             | 864602      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 32.176,86         |
| 23/06/2021   | 00220/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000 | 00003 - JAIME LUIZ SIMON              |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.047,00          |
| 29/06/2021   | 00226/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000 | 00003 - JAIME LUIZ SIMON              |             | 5297        | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 98,86             |
| 08/06/2021   | 00055/04 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I  |             | 41951       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 850,00            |
| 28/06/2021   | 00055/05 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I  |             | 41951       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 850,00            |
| 08/06/2021   | 00197/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000 | 00112 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TUF |             | 60801       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 742,30            |
| 08/06/2021   | 00061/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA      |             | 28148       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 68,59             |
| 08/06/2021   | 00061/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA      |             |             |             |                  | 1,41              |
| 23/06/2021   | 00222/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000 | 00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO        |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 350,00            |
| 24/06/2021   | 00222/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000 | 00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO        |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 100,00            |
| 15/06/2021   | 00011/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE    |             | 61501       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 225,06            |
| 14/06/2021   | 00034/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000 | 00904 - OI S/A                        |             | 44645       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 54,35             |
| 21/06/2021   | 00032/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000 | 00904 - OI S/A                        |             | 44645       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 1.299,99          |
| 11/06/2021   | 00165/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000 | 01102 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS II   |             | 61101       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 450,00            |
| 15/06/2021   | 00033/01 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000 | 01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM   |             | 30236       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 1.386,89          |
| 15/06/2021   | 00033/01 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000 | 01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM   |             |             |             |                  | 60,65             |
| 15/06/2021   | 00060/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000 | 00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI    |             | 7212        | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 291,72            |
| 15/06/2021   | 00010/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000 | 00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA      |             | 2253        | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 197,85            |
| 01/06/2021   | 00176/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000 | 01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.       |             | 11125       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 0,01              |
| 22/06/2021   | 00213/00 | 01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000 | 00633 - VAGNER SANTANA                |             | 22040       | 000001590-3 | 00000000005031-8 | 698,00            |
| <b>Total por Unidade:</b>                                |          |   |                                       |             |             |             |                  | <b>185.819,69</b> |
| <b>Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b> |          |   |                                       |             |             |             |                  |                   |
| 16/06/2021   | 00207/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             | 15          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 3.607,45          |
| 25/06/2021   | 00230/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             | 23          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 5.022,19          |
| 25/06/2021   | 00230/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 522,58            |
| 25/06/2021   | 00230/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 294,78            |
| 25/06/2021   | 00230/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 1.015,89          |
| 25/06/2021   | 00230/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 751,97            |
| 28/06/2021   | 00234/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             | 24          | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 284,57            |
| 28/06/2021   | 00234/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000 | 00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN    |             |             |             |                  | 107,93            |
| 29/06/2021   | 00015/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000 | 00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL |             | 864602      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.679,98          |
| 23/06/2021   | 00221/00 | 01.00300.01.031.0001.2111.3390140000-0100000000 | 00875 - TARUSKA KEILA SOUZA STURM     |             | 210989      | 000003826-6 | 00000000000002-5 | 1.047,00          |
| <b>Total por Unidade:</b>                                |          |   |                                       |             |             |             |                  | <b>14.334,34</b>  |
| <b>Total por Órgão:</b>                                  |          |   |                                       |             |             |             |                  | <b>308.680,51</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                      |          |   |                                       |             |             |             |                  | <b>308.680,51</b> |



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

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data.: 08/07/2021

Hora.: 07:44:54

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> |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|
|-------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|

**RESUMO**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Total dos Empenhos Pagos no Período:               | 221.081,39        |
| Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:      | 87.599,12         |
| Total Estornos de Pagamento no Período:            | 0,00              |
| Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:   | 0,00              |
| <b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b> | <b>308.680,51</b> |

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Data.: 08/07/2021  
 Hora.: 16:05:02  
 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                                   |            | 00001/07 | 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                                   |            | 00001/08 | 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                             |            | 00002/07 | 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 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO                    |            | 00003/07 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO                    |            | 00003/08 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO                    |            | 00003/09 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO                    |            | 00003/10 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO                    |            | 00003/11 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO                    |            | 00003/12 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA                         |            | 00004/07 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA                         |            | 00004/08 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA                         |            | 00004/09 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA                         |            | 00004/10 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA                         |            | 00004/11 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA                         |            | 00004/12 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO                             |            | 00005/07 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO                             |            | 00005/08 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO                             |            | 00005/09 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO                             |            | 00005/10 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO                             |            | 00005/11 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO                             |            | 00005/12 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS                          |            | 00006/07 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS                          |            | 00006/08 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS                          |            | 00006/09 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS                          |            | 00006/10 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS                          |            | 00006/11 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS                          |            | 00006/12 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO                                |            | 00007/07 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO                                |            | 00007/08 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO                                |            | 00007/09 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO                                |            | 00007/10 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO                                |            | 00007/11 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO                                |            | 00007/12 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO                                  |            | 00008/07 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO                                  |            | 00008/08 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO                                  |            | 00008/09 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO                                  |            | 00008/10 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO                                  |            | 00008/11 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO                                  |            | 00008/12 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA                                |            | 00009/07 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA                                |            | 00009/08 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA                                |            | 00009/09 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA                                |            | 00009/10 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA                                |            | 00009/11 | 3.830,00   |
| 04/01/2021 | 01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-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 | 1.412,90   |
| 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 | 623,80     |
| 04/01/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |            | 00013/00 | 925,63     |
| 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 | 239.656,44 |
| 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 | 12.552,32  |
| 04/01/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A   |            | 00016/00 | 24.909,88  |
| 04/01/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS                    |            | 00017/00 | 39,52      |
| 04/01/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A  |            | 00032/00 | 1.299,99   |
| 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 | 451,33     |
| 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 | 39.424,49  |
| 26/01/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 |            | 00055/06 | 850,00     |
| 26/01/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 |            | 00055/07 | 850,00     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Data.: 08/07/2021  
 Hora.: 16:05:02  
 Página.: 2 de 2

| Data       | Dotação  | Favorecido | Empenho  | Valor     |
|------------|--|------------|----------|-----------|
| 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 | 2.057,08  |
| 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 | 22.033,00 |
| 11/06/2021 | 01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.39.00.00-010000000000980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTD |            | 00203/00 | 1.700,00  |
| 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 | 2.573,20  |
| 21/06/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTD |            | 00208/00 | 585,00    |
| 21/06/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001112-SUPERMERCADO REAL LTDA.                               |            | 00209/00 | 1.258,24  |
| 21/06/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000509-ROTTA & ROTTA LTDA                                    |            | 00210/00 | 368,55    |
| 21/06/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA                          |            | 00211/00 | 490,50    |
| 21/06/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELULARES LTDA ME       |            | 00212/00 | 132,00    |
| 28/06/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A  |            | 00235/00 | 7.799,94  |
| 28/06/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000669-M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME                         |            | 00236/00 | 460,00    |
| 28/06/2021 | 01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI                         |            | 00237/00 | 1.100,00  |

**Total de Empenhos em Aberto no Período: 590.320,34**

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



### DECLARAÇÃO

Eu, Raquel Marli da Silva Costa, portadora do CPF 950.394.062-15 Auxiliar Administrativo desta Casa, nomeada através da portaria nº 23/2017, venho por meio deste DECLARAR a necessidade de cancelamento do empenho 00114/00 de 19 de março de 2021, pois o fornecedor passou orçamento referente a camisetas pintadas quando o correto seriam camisetas sublimadas que tem um custo maior para a confecção, sendo necessário então o cancelamento deste empenho e a emissão de outro com o valor correto.

Sapezal/MT, aos 11 dias do mês de junho 2021.

  
**Raquel Marli da Silva Costa**  
Portaria nº 023/2017





## ANEXO VIII

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

Data.: 08/07/2021

Hora.: 07:54:31

Página.: 1 de 1

| SEGURADOS               | PATRONAL                   |                         |                 |   | SERVIDORES                      |            |               |   |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|---|---------------------------------|------------|---------------|---|
|                         | SALDO ANTERIOR<br>NÃO PAGO | LIQUIDADO NO<br>MÊS R\$ | PAGO NO MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO R\$ | RECOLHIDO R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
| <b>DEMAIS SEGURADOS</b> |                            | 33.856,84               | 33.856,84       |   |                                 | 14.050,21  | 14.050,21     |   |

\_\_\_\_\_  
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.: 06/07/2021  
 Hora.: 10:06:40  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: 06/2021**

| Nº EMPENHO | DATA       | BENEFICIÁRIO           | ELEMENTO DESPESA | VALOR R\$ | DATA RECEBIMENTO | PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS |
|------------|------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------|
| 0022200    | 24/06/2021 | MARCIO JORGE BONIFACIO | 30               | 450,00    | 24/06/2021       | 25/06/2021             |

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

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

Data: 30/06/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 06/07/2021  
Hora.: 10:08:40  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 06/2021

| Nº NE   | DATA       | BENEFICIÁRIO                  | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM  | PERÍODO VIAGEM          | VAL. DIARIA UNITÁRIO | QTDE. | TOTAL    |
|---------|------------|-------------------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------|-------|----------|
| 0020000 | 15/06/2021 | FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE | BRASILIA           | VIAGEM A CAPITAL DO PAIS JUNTAMENTE COM OS PREFEITO DE SAPEZAL E SEU ASSESSOR DE CONVÊNIOS, E OS PREFEITOS DE CAMPO NOVO DOS PARÉCIS, DE CAMPOS DE JÚLIO, E DE COMORO, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES CONFORME COMUNICADO INTERNO 001/FECM/2021. | 15/06/2021 à 18/06/2021 | 520,00               | 4     | 2.080,00 |
| 0021300 | 22/06/2021 | VAGNER SANTANA                | CUIABA             | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC CONFORME MEMO 26/2021.  | 22/06/2021 à 24/06/2021 | 349,00               | 2     | 698,00   |
| 0021400 | 23/06/2021 | ZILDINEI PANTA PEREIRA        | CUIABA             | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TERCEIRO MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CIRCULAR 012/GP/2021.                             | 23/06/2021 à 25/06/2021 | 349,00               | 3     | 1.047,00 |
| 0021500 | 23/06/2021 | MARCIO JORGE BONIFACIO        | CUIABA             | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TERCEIRO MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CIRCULAR 012/GP/2021.                             | 23/06/2021 à 25/06/2021 | 349,00               | 3     | 1.047,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 06/07/2021  
Hora.: 10:08:40  
Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 06/2021

| Nº NE   | DATA       | BENEFICIÁRIO                 | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM   | PERÍODO VIAGEM          | VAL. DIARIA UNITÁRIO | QTDE. | TOTAL    |
|---------|------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------|----------------------|-------|----------|
| 0021600 | 23/06/2021 | MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS | CUIABA             | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR MARCIO L. O. D E JESUS, PARA FAZER JUS A S UAS DESPESAS EM VIAGEM, O NDE ESTARÁ PARTICIPANDO D O TERCEIRO MODULO DO CUR SO MASTER EM PLANEJAMENT O PUBLICO CONFORME CI N 01 2/GP/2021.    | 23/06/2021 à 25/06/2021 | 349,00               | 3     | 1.047,00 |
| 0021700 | 23/06/2021 | AILTON MONTEIRO DIAS         | CUIABA             | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEI RO DIAS, PARA FAZER JUS A S UAS DESPESAS EM VIAGEM, O NDE ESTARÁ PARTICIPANDO D O TERCEIRO MODULO DO CUR SO MASTER EM PLANEJAMENT O PUBLICO CONFORME CI N 01 2/GP/2021.     | 23/06/2021 à 25/06/2021 | 349,00               | 3     | 1.047,00 |
| 0021800 | 23/06/2021 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA   | CUIABA             | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODR IGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIA GEM, ONDE ESTARÁ PARTICIP ANDO DO TERCEIRO MODULO DO CURSO MASTER EM PLANE JAMENTO PUBLICO CONFORM E CI N 012/GP/2021. | 23/06/2021 à 25/06/2021 | 349,00               | 3     | 1.047,00 |
| 0021900 | 23/06/2021 | DIONE LOCH                   | CUIABA             | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PA RA FAZER JUS A SUAS DESPES AS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TERCEIRO MODULO DO CURSO MASTER E M PLANEJAMENTO PUBLICO C ONFORME CI N 012/GP/2021.                  | 23/06/2021 à 25/06/2021 | 349,00               | 3     | 1.047,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 06/07/2021  
Hora.: 10:08:40  
Página.: 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 06/2021

| Nº NE   | DATA       | BENEFICIÁRIO              | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM  | PERÍODO VIAGEM          | VAL. DIARIA UNITÁRIO | QTDE. | TOTAL    |
|---------|------------|---------------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------|-------|----------|
| 0022000 | 23/06/2021 | JAIME LUIZ SIMON          | CUIABA             | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR JAIME SIMOM, PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TERCEIRO MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI N 012/GP/2021.            | 23/06/2021 à 26/06/2021 | 349,00               | 3     | 1.047,00 |
| 0022100 | 23/06/2021 | TARUSKA KEILA SOUZA STURM | CUIABA             | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA TARUSKA K. SOUZA STURM, PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TERCEIRO MODULO DO CURSO MASTER EM PLANEJAMENTO PUBLICO CONFORME CI N 012/GP/2021. | 23/06/2021 à 25/06/2021 | 349,00               | 3     | 1.047,00 |

Quantidade de Registros: 10

Total: 11.154,00

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

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

Data: 30/06/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/06

Data.: 07/07/2021

Hora.: 11:42:57

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

### TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

| GANHOS |  |            |           | DESCONTOS      |                              |           |            |
|--------|--|------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|------------|
| 2      | SALARIO                                      | 335,00     | 80.806,10 | 106            | CONSIGNACAO2 CEF             |           | 123,66     |
| 5      | HS.EXTRAS 50%                                | 11,27      | 557,26    | 179            | DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F |           | 3.119,51   |
| 13     | FERIAS                                       | 100,00     | 5.771,93  | 195            | CONSIGNACAO - PAO            |           | 200,00     |
| 49     | FER.PROPORCION.                              | 10,00      | 724,89    | 213            | CONSIGNACAO SICREDI          |           | 1.427,38   |
| 54     | FUNCAO GRATIFIC. 10%                         |            | 256,45    | 364            | CONTRIBUCAO SINDICATO        |           | 120,09     |
| 59     | FUNCAO GRATIFIC. 50%                         |            | 1.114,95  | 380            | DESCONTO JUDICIAL            |           | 1.991,30   |
| 68     | SUBSIDIO                                     | 1.980,00   | 60.582,96 | 389            | PLANO DE SAUDE               |           | 5.456,61   |
| 71     | 1/3 FERIAS                                   |            | 2.165,61  |                |                              |           |            |
| 83     | 13o.SAL.PROP.                                | 82,00      | 46.369,14 |                |                              |           |            |
| 142    | LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUJ         |            | 0,00      |                |                              |           |            |
| 201    | DIFER. SALARIO MES MAIO RGA LEI 1592/20      |            | 4.798,94  |                |                              |           |            |
| 202    | DIFER. SUBSIDIO MES MAIO RGA LEI 1593/21     |            | 3.405,17  |                |                              |           |            |
| 203    | DIFER. HORA EX 50% MES MAIO RGA LEI 1592/202 |            | 129,13    |                |                              |           |            |
| 204    | DIFER. FERIAS MES MAIO RGA LEI 1592/202      |            | 910,11    |                |                              |           |            |
| 205    | DIFER. ABONO PEC. MES MAIO RGA LEI 1592/202  |            | 301,89    |                |                              |           |            |
| Ganhos |  | 207.894,53 |           | Descontos      |                              | 12.438,55 |            |
|        |  |            | 0,00      | Sal.Família    |                              |           |            |
|        |  |            | 0,00      | Pasep          |                              |           |            |
|        |  |            |           | IRRF           |                              | 20.881,33 |            |
|        |  |            |           | FGTS           |                              | 0,00      |            |
|        |  |            |           | PREVIDÊNCIA(S) |                              | 14.050,21 |            |
|        |  |            |           | Liquido        |                              |           | 160.524,44 |

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

|                       |  |            |            |           |       |            |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|-------|------------|
| ELETIVO               | Valor Base                             | 61.027,83  | + de 10 SM | 2.680,83  | Total | 63.708,66  |
| EFETIVO               | Valor Base                             | 40.381,45  | + de 10 SM | 4.004,83  | Total | 44.386,28  |
| COMISSONADO           | Valor Base                             | 29.493,53  | + de 10 SM | 23.635,03 | Total | 53.128,56  |
| TOTAL DAS BASES       | Valor Base                             | 130.902,81 | + de 10 SM | 30.320,69 | Total | 161.223,50 |
|                       | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |            |            | 14.050,21 |       |            |
|                       | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)         |            |            | 1.612,16  |       |            |
|                       | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%) |            |            |           |       |            |
|                       | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |            |            | 32.244,68 |       |            |
|                       | -----> PARCIAL                         |            |            | 47.907,05 |       |            |
|                       | -----> VALOR A RECOLHER                |            |            | 47.907,05 |       |            |
| ELETIVO               |  | 18         |            |           |       |            |
| EFETIVO               |  | 30         |            |           |       |            |
| COMISSONADO           |  | 15         |            |           |       |            |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS |  | 63         |            |           |       |            |



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

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

Data.: 08/07/2021  
Hora.: 09:36:04  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 06/2021**

| <b>Nº ITEM</b> | <b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>   | <b>MOTIVO</b> |
|----------------|--|---------------|
| 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: 30/06/2021





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

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

Data.: 08/07/2021  
Hora.: 09:01:06  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 06/2021**

| <b>Nº ITEM</b> | <b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>            | <b>MOTIVO</b> |
|----------------|---|---------------|
| 017            | Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres | NADA CONSTA   |

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

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

Data: 30/06/2021



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

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 08/07/2021  
 Hora.: 09:04:40  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**  
**Mês/Ano: 06/2021**

| TIPO ALTERAÇÃO Nº  | DATA       | Nº CONTRATO ORIGINAL | EMPRESA                          | MOTIVO ALTERAÇÃO   | VIGÊNCIA   | VALOR    | Nº NE      |
|--|------------|----------------------|----------------------------------|--|------------|----------|------------|
| 2º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000002/2019 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acréscimo) | 03/06/2021 | 00000002/2019        | BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME | 03/06/2022 | 4.411,20 | 00204/2021 |
| 4º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000006/2017 do tipo Aditivo de Prazo                    | 22/06/2021 | 00000006/2017        | OI S/A                           | CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS TELFÔNICO 0800 - OUVIDORIA  | 28/06/2022 | 0,00     |            |
| 1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000003/2020 do tipo Aditivo de Prazo                    | 16/06/2021 | 00000003/2020        | OI S/A                           | CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA  | 18/06/2022 | 0,00     |            |

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

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

Data: 30/06/2021



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

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

Data.: 08/07/2021  
Hora.: 10:01:01  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 06/2021**

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

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

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

Data: 30/06/2021



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

Relatório Anexo XXVII - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Data.: 08/07/2021  
 Hora.: 09:55:51  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**  
**Mês/Ano: 06/2021**

| TIPO DA BAIXA              | MOTIVO BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                             | LOTAÇÃO  | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITARIO |
|----------------------------|--------------|----------------------|---|--|-----------|------------------------|
| 5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO |              | 0000523              | IMPRESSORA HP LASERJET P1005              | 0001-CAMARA MUNICIPAL                                  | 131,15    |                        |
| 5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO |              | 0001084              | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER M127FN HP | 0005-POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO | 675,83    |                        |

**Total:** 806,98

Data: 30/06/2021