



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE MAIO DE 2021



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE MAIO DE 2021.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete de 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 39
11	Relação das Despesas Empenhadas, Anuladas (justificativa), Liquidadas e Pagas e a Pagar no ano, em ordem de número de empenho	40 a 50
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	51
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X	52 a 55
14	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma -Anexo XI	56
15	Resumo da Folha de Pagamento	57
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos e Homologados – Anexo XVI e XVII	58 a 60
17	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres e Alterações, Anexo XVIII e XIX	61
18	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos e Baixados, Anexo XXVI e XXVII	62 a 64
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos	65 a 68



Câmara Municipal de Sapezal ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 101/2021

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

Sapezal - MT, 15 de junho de 2021

Sr. Prefeito.

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	1.728.881,39	222.388,72	1.951.270,11
C/EMPENHOS A PAGAR	980.844,38	3.482,83	984.327,21	SOMA . . . :	1.728.881,39	222.388,72	1.951.270,11
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	317,62	197,45	515,07	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.170,46	1.332,09	2.502,55	Pagto do emp. do meses anteriores	258.122,64	90.161,54	348.284,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	5.942,42	1.443,11	7.385,53	Depósitos			
PLANO DE SAUDE	21.023,29	5.911,14	26.934,43	ISSQN - EMPRESA	302,56	73,69	376,25
IRRF - EMPRESA	253,44	84,48	337,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	4.499,31	2.886,22	7.385,53
IRRF - SERVIDORES	73.489,79	21.997,28	95.487,07	PLANO DE SAUDE	21.023,29	5.911,14	26.934,43
INSS - SERVIDORES	57.655,52	14.727,26	72.382,78	IRRF - EMPRESA	168,96	84,48	253,44
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	20,00	100,00	IRRF - SERVIDORES	55.234,15	18.255,64	73.489,79
CONTRIBUICAO SINDICAL	426,60	120,09	546,69	INSS - SERVIDORES	57.655,52	14.727,26	72.382,78
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	11.084,70	3.651,51	14.736,21	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	20,00	100,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	800,00	200,00	1.000,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	426,60	120,09	546,69
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	7.801,02	1.935,40	9.736,42	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	11.084,70	3.651,51	14.736,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	396,52	207,01	603,53
Da Prefeitura Municipal	1.866.666,65	541.666,66	2.408.333,31	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	7.801,02	1.935,40	9.736,42
SOMA . . . :	3.027.555,89	596.769,30	3.624.325,19	SOMA . . . :	416.795,27	138.033,98	554.829,25
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	78.429,80	78.429,80	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.196.655,63	1.196.655,63
REALIZÁVEL				REALIZÁVEL			
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	78.429,80	78.429,80	SOMA . . . :	0,00	1.196.655,63	1.196.655,63
TOTAL :	3.027.555,89	675.199,10	3.702.754,99	TOTAL :	2.145.676,66	1.557.078,33	3.702.754,99

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 11/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.403.791,96	1.400.939,79	1.175.335,56	5.629.396,19
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		960.309,03	1.398.069,79	1.161.723,19	1.196.655,63
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		960.309,03	1.382.828,88	1.146.482,28	1.196.655,63
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		960.309,03	1.382.828,88	1.146.482,28	1.196.655,63
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		960.309,03	1.382.828,88	1.146.482,28	1.196.655,63
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	3.833,00	842.186,34	846.019,34	0,00
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		956.476,03	540.642,54	300.462,94	1.196.655,63
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	956.476,03	540.642,54	300.462,94	1.196.655,63
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	350,00	350,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	350,00	350,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	350,00	350,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		0,00	350,00	350,00	0,00
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	350,00	350,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	14.890,91	14.890,91	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	14.890,91	14.890,91	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	14.890,91	14.890,91	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	13.910,11	13.910,11	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	830,80	830,80	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	150,00	150,00	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.443.482,93	2.870,00	13.612,37	4.432.740,56
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.443.482,93	2.870,00	13.612,37	4.432.740,56
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		769.664,24	0,00	7.591,59	762.072,65
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		769.664,24	0,00	7.591,59	762.072,65
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.216,63	0,00	0,00	11.216,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	107.629,65	0,00	7.100,35	100.529,30
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	466.324,41	0,00	279,20	466.045,21
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.569,20	0,00	212,04	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	0,00	9.879,35
12311.99.02.00.00.00 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS (P)	D	P	998,75	0,00	0,00	998,75
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		148.531,19	2.870,00	6.020,78	151.681,97
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		148.531,19	2.870,00	6.020,78	151.681,97
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	148.531,19	2.870,00	6.020,78	151.681,97
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.566.346,58	357.053,35	360.800,73	4.570.093,96
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		21.372,23	357.053,35	360.800,73	25.119,61
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	210.176,12	210.176,12	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	174.662,41	174.662,41	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	174.662,41	174.662,41	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	174.662,41	174.662,41	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	174.662,41	174.662,41	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	174.662,41	174.662,41	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	35.513,71	35.513,71	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	35.513,71	35.513,71	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	35.513,71	35.513,71	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	35.513,71	35.513,71	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	35.513,71	35.513,71	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	55.808,79	55.808,80	0,01
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	55.808,79	55.808,80	0,01
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	55.808,79	55.808,80	0,01
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	55.808,79	55.808,80	0,01
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	55.808,79	55.808,80	0,01
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	55.808,79	55.808,80	0,01
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		21.372,23	91.068,44	94.815,81	25.119,60
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		21.372,23	47.872,44	51.619,81	25.119,60
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		21.372,23	47.872,44	51.619,81	25.119,60
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		20.201,77	47.872,44	50.287,72	22.617,05
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	14.727,26	14.727,26	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	18.340,12	18.340,12	22.081,76	22.081,76
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	15,06	73,69	197,45	138,82
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	1.846,59	14.731,37	13.281,25	396,47
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		1.170,46	0,00	1.332,09	2.502,55
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	1.170,46	0,00	1.332,09	2.502,55
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	43.196,00	43.196,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	43.196,00	43.196,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 11/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	350,00	350,00	0,00
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	350,00	350,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.329.221,27	325.596,55	5.786,74	1.649.031,08
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		753.418,24	210.176,12	0,00	963.594,36
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		622.997,55	174.662,41	0,00	797.659,96
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		622.997,55	174.662,41	0,00	797.659,96
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		622.997,55	174.662,41	0,00	797.659,96
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		622.997,55	174.662,41	0,00	797.659,96
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		364.619,07	94.925,52	0,00	459.544,59
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		229.829,04	57.457,26	0,00	287.286,30
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		28.549,44	22.279,63	0,00	50.829,07
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		130.420,69	35.513,71	0,00	165.934,40
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		130.420,69	35.513,71	0,00	165.934,40
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		130.420,69	35.513,71	0,00	165.934,40
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		130.420,69	35.513,71	0,00	165.934,40
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		137.417,23	76.228,84	5.786,74	207.859,33
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		36.532,42	20.970,91	5.730,00	51.773,33
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		36.532,42	20.970,91	5.730,00	51.773,33
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		36.532,42	20.970,91	5.730,00	51.773,33
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		3.385,69	765,51	0,00	4.151,20
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		2.218,67	830,80	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		995,00	150,00	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		217,96	448,56	0,00	666,52
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		3.087,13	2.164,80	0,00	5.251,93
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		15.858,00	3.859,68	5.730,00	13.987,68
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		0,00	7.441,59	0,00	7.441,59
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		1.180,88	391,07	0,00	1.571,95
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		466,00	0,00	0,00	466,00
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		3.080,39	4.918,90	0,00	7.999,29
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		76.423,19	49.237,15	56,74	125.603,60
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		12.389,50	8.376,00	0,00	20.765,50
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		12.389,50	8.376,00	0,00	20.765,50
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		12.389,50	8.376,00	0,00	20.765,50
33211.01.99.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		12.389,50	8.376,00	0,00	20.765,50
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		64.033,69	40.861,15	56,74	104.838,10
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		64.033,69	40.861,15	56,74	104.838,10
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		8.767,60	2.835,57	0,00	11.603,17
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		6.540,00	2.465,00	0,00	9.005,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		3.581,25	343,75	0,00	3.925,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		13.872,88	4.234,45	0,00	18.107,33
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		16.896,21	5.632,07	0,00	22.528,28
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		25,00	153,12	0,00	178,12
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		791,40	197,85	0,00	989,25
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		0,00	140,00	0,00	140,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		0,00	20.480,00	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		696,92	165,47	56,74	805,65
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		724,00	3.023,87	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.: 11/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.51.00.00.00.00	D		210,00	1.190,00	0,00	1.400,00
33231.99.00.00.00.00	D		7.633,73	0,00	0,00	7.633,73
33300.00.00.00.00.00	D		24.461,62	6.020,78	0,00	30.482,40
33310.00.00.00.00.00	D		24.461,62	6.020,78	0,00	30.482,40
33311.00.00.00.00.00	D		24.461,62	6.020,78	0,00	30.482,40
33311.01.00.00.00.00	D		24.461,62	6.020,78	0,00	30.482,40
33311.01.01.00.00.00	D		24.461,62	6.020,78	0,00	30.482,40
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		0,00	4.721,59	0,00	4.721,59
36500.00.00.00.00.00	D		0,00	4.721,59	0,00	4.721,59
36510.00.00.00.00.00	D		0,00	4.721,59	0,00	4.721,59
36511.00.00.00.00.00	D		0,00	4.721,59	0,00	4.721,59
36511.07.00.00.00.00	D		0,00	4.721,59	0,00	4.721,59
39000.00.00.00.00.00	D		137.880,00	34.470,00	0,00	172.350,00
39900.00.00.00.00.00	D		137.880,00	34.470,00	0,00	172.350,00
39960.00.00.00.00.00	D		137.880,00	34.470,00	0,00	172.350,00
39961.00.00.00.00.00	D		137.880,00	34.470,00	0,00	172.350,00
40000.00.00.00.00.00	C		2.166.666,65	0,00	541.666,66	2.708.333,31
45000.00.00.00.00.00	C		2.166.666,65	0,00	541.666,66	2.708.333,31
45100.00.00.00.00.00	C		2.166.666,65	0,00	541.666,66	2.708.333,31
45110.00.00.00.00.00	C		2.166.666,65	0,00	541.666,66	2.708.333,31
45112.00.00.00.00.00	C		2.166.666,65	0,00	541.666,66	2.708.333,31
45112.02.00.00.00.00	C		2.166.666,65	0,00	541.666,66	2.708.333,31
45112.02.01.00.00.00	C		2.166.666,65	0,00	541.666,66	2.708.333,31
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	1.063.139,31	1.063.139,31	28.755.054,57
61000.00.00.00.00.00	C		22.476.624,77	222.388,74	222.388,74	22.476.624,77
61100.00.00.00.00.00	C		22.476.624,77	222.388,74	222.388,74	22.476.624,77
61120.00.00.00.00.00	C		6.868.740,35	222.388,73	0,01	6.646.351,63
61130.00.00.00.00.00	C		15.607.884,42	0,01	222.388,73	15.830.273,14
62000.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	840.750,57	840.750,57	6.200.000,00
62200.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	840.750,57	840.750,57	6.200.000,00
62210.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	840.750,57	840.750,57	6.200.000,00
62211.00.00.00.00.00	C		4.471.118,61	222.388,73	0,01	4.248.729,89
62213.00.00.00.00.00	C		1.728.881,39	618.361,84	840.750,56	1.951.270,11
62213.01.00.00.00.00	C	F	722.721,74	309.124,19	222.445,47	636.043,02
62213.03.00.00.00.00	C		0,00	309.180,91	309.180,92	0,01
62213.04.00.00.00.00	C		1.006.159,65	56,74	309.124,17	1.315.227,08
63000.00.00.00.00.00	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63100.00.00.00.00.00	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63110.00.00.00.00.00	C	F	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
70000.00.00.00.00.00	D		2.309.512,20	596.319,29	0,00	2.905.831,49
71000.00.00.00.00.00	D		183.372,14	3.032,82	0,00	186.404,96
71200.00.00.00.00.00	D		183.372,14	3.032,82	0,00	186.404,96



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 11/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		183.372,14	3.032,82	0,00	186.404,96
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		183.372,14	3.032,82	0,00	186.404,96
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		180.881,96	3.032,82	0,00	183.914,78
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		1.946.266,91	542.998,75	0,00	2.489.265,66
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.946.266,91	542.998,75	0,00	2.489.265,66
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.946.266,91	542.998,75	0,00	2.489.265,66
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.946.266,91	542.998,75	0,00	2.489.265,66
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		179.873,15	50.287,72	0,00	230.160,87
79100.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	D		998,75	0,00	0,00	998,75
79120.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	D		998,75	0,00	0,00	998,75
79129.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	D		998,75	0,00	0,00	998,75
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		178.874,40	50.287,72	0,00	229.162,12
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		178.874,40	50.287,72	0,00	229.162,12
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		2.309.512,20	945.306,84	1.541.626,13	2.905.831,49
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		183.372,14	8.811,39	11.844,21	186.404,96
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		183.372,14	8.811,39	11.844,21	186.404,96
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		183.372,14	8.811,39	11.844,21	186.404,96
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		183.372,14	8.811,39	11.844,21	186.404,96
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		180.881,96	8.811,39	11.844,21	183.914,78
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		151.675,15	8.811,39	3.032,82	145.896,58
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		29.206,81	0,00	8.811,39	38.018,20
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		1.946.266,91	888.623,01	1.431.621,76	2.489.265,66
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.946.266,91	888.623,01	1.431.621,76	2.489.265,66
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.946.266,91	888.623,01	1.431.621,76	2.489.265,66
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		137.785,26	222.388,73	541.666,67	457.063,20
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	137.785,26	222.388,73	541.666,67	457.063,20
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		801.151,54	309.124,19	222.445,47	714.472,82
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	801.151,54	309.124,19	222.445,47	714.472,82
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		21.372,23	357.053,35	360.800,73	25.119,61
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	0,00	309.180,91	309.180,92	0,01
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	20.201,77	47.872,44	50.287,72	22.617,05
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	F	1.170,46	0,00	1.332,09	2.502,55
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		985.957,88	56,74	306.708,89	1.292.610,03
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		179.873,15	47.872,44	98.160,16	230.160,87
89100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89120.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89129.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89129.01.00.00.00.00 BENS MÓVEIS CEDIDOS A TERCEIROS	C		998,75	0,00	0,00	998,75
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		178.874,40	47.872,44	98.160,16	229.162,12
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		178.874,40	47.872,44	98.160,16	229.162,12
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		20.201,77	47.872,44	50.287,72	22.617,05
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		158.672,63	0,00	47.872,44	206.545,07
Total:			0,00	4.688.355,13	4.688.355,13	0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	2.408.333,31	(2.408.333,31)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.200.000,00	1.951.270,11	4.248.729,89
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	2.408.333,31	(2.408.333,31)	SOMAS.....	6.200.000,00	1.951.270,11	4.248.729,89
DÉFICIT.....	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	457.063,20	(457.063,20)
TOTAL.....	6.200.000,00	2.408.333,31	3.791.666,69	TOTAL.....	6.200.000,00	2.408.333,31	3.791.666,69

SAPEZAL, 31 de maio de 2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

05/2021

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.500.000,00	-300.000,00	6.200.000,00	2.166.666,65	541.666,66	2.708.333,31	0,00	3.491.666,69
*** TOTAL GERAL ***	6.500.000,00	-300.000,00	6.200.000,00	2.166.666,65	541.666,66	2.708.333,31	0,00	3.491.666,69

SAPEZAL, 31 de maio 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 MAIO DE 2021

Data: 10/06/2021

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	222.388,72	1.951.270,11	4.248.729,89	309.067,43	1.315.227,08	636.043,03
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	66.772,08	721.064,12	1.883.935,88	98.209,26	476.741,30	244.322,82
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	3.032,82	3.032,82	346.967,18	0,00	0,00	3.032,82
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	3.032,82	3.032,82	569.967,18	0,00	0,00	3.032,82
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.450.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	57.457,26	287.286,30	912.713,70	57.457,26	287.286,30	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.282,00	15.705,00	84.295,00	6.282,00	15.705,00	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	172.350,00	241.290,00
		2.130.000,00	0,00	300.000,00	1.830.000,00	63.739,26	716.631,30	1.113.368,70	98.209,26	475.341,30	241.290,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	149.370,73	1.171.036,92	2.179.963,08	203.300,62	793.549,01	377.487,91
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	110.959,24	473.384,59	1.276.615,41	110.959,24	473.384,59	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	34.202,07	158.166,70	271.833,30
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	2.094,00	5.060,50	94.939,50	2.094,00	5.060,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.935,50	52.416,13	147.583,87	15.240,90	48.743,32	3.672,81
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	27.381,99	108.500,99	291.499,01	32.371,23	63.366,65	45.134,34



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/06/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.760,18	9.239,82	8.433,18	33.912,72	56.847,46
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	149.370,73	1.171.036,92	2.179.963,08	203.300,62	793.549,01	377.487,91
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	6.245,91	59.169,07	184.830,93	7.557,55	44.936,77	14.232,30
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.245,91	36.989,07	113.010,93	6.245,91	36.989,07	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	1.311,64	7.767,70	14.232,30
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	180,00	3.820,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	6.245,91	59.169,07	184.830,93	7.557,55	44.936,77	14.232,30
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	222.388,72	1.951.270,11	4.248.729,89	309.067,43	1.315.227,08	636.043,03

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 MAIO DE 2021

Data: 10/06/2021

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	222.388,72	1.951.270,11	4.248.729,89	309.067,44	1.315.227,09	636.043,02
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	66.772,08	721.064,12	1.883.935,88	98.209,26	476.741,30	244.322,82
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	3.032,82	3.032,82	346.967,18	0,00	0,00	3.032,82
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	3.032,82	3.032,82	569.967,18	0,00	0,00	3.032,82
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.450.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	57.457,26	287.286,30	912.713,70	57.457,26	287.286,30	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.282,00	15.705,00	84.295,00	6.282,00	15.705,00	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	172.350,00	241.290,00
		2.130.000,00	0,00	300.000,00	1.830.000,00	63.739,26	716.631,30	1.113.368,70	98.209,26	475.341,30	241.290,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	149.370,73	1.171.036,92	2.179.963,08	203.300,63	793.549,02	377.487,90
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	110.959,24	473.384,59	1.276.615,41	110.959,24	473.384,59	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	34.202,07	158.166,70	271.833,30
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	2.094,00	5.060,50	94.939,50	2.094,00	5.060,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.935,50	52.416,13	147.583,87	15.240,91	48.743,33	3.672,80
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	27.381,99	108.500,99	291.499,01	32.371,23	63.366,65	45.134,34



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/06/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.760,18	9.239,82	8.433,18	33.912,72	56.847,46
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	149.370,73	1.171.036,92	2.179.963,08	203.300,63	793.549,02	377.487,90
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	6.245,91	59.169,07	184.830,93	7.557,55	44.936,77	14.232,30
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.245,91	36.989,07	113.010,93	6.245,91	36.989,07	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	1.311,64	7.767,70	14.232,30
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	180,00	3.820,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	6.245,91	59.169,07	184.830,93	7.557,55	44.936,77	14.232,30
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	300.000,00	6.200.000,00	222.388,72	1.951.270,11	4.248.729,89	309.067,44	1.315.227,09	636.043,02

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
Maio/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
10/05/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,66	DUODÉCIMO 05/2021	1569/2020
		Total:	541.666,66		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Maio/2021

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.372,23	47.872,44	51.619,81	25.119,60
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	21.372,23	47.872,44	51.619,81	25.119,60
2.18.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.372,23	47.872,44	51.619,81	25.119,60
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	21.372,23	47.872,44	51.619,81	25.119,60
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.372,23	47.872,44	51.619,81	25.119,60
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	20.201,77	47.872,44	50.287,72	22.617,05
2.18.81.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.727,26	14.727,26	0,00
2.18.81.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.340,12	18.340,12	22.081,76	22.081,76
2.18.81.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	15,06	73,69	197,45	138,82
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.846,59	14.731,37	13.281,25	396,47
2.18.81.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.170,46	0,00	1.332,09	2.502,55
2.18.81.04.99.00.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	1.170,46	0,00	1.332,09	2.502,55
Total:	21.372,23	47.872,44	51.619,81	25.119,60

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 02/06/2021

Hora.: 08:38:41

Página.: 1 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	F0 1897	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	10.278,39		10.278,39
05/05/2021	P4 754	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.		329,93	9.948,46
05/05/2021	P4 756	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	4.400,87
05/05/2021	P4 760	DB 00153/00 - GENTIL & ALVES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABOS E ACESSÓRIOS PARA USO NO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		4.428,90	-28,03
Débitos no Dia:		10.278,39	Créditos no Dia:		10.306,42
			Saldo do Dia:	-28,03	-28,03
06/05/2021	F0 1898	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	18.518,42		18.490,39
06/05/2021	F1 1900	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19824 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19824 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		84,48	18.405,91
06/05/2021	F1 1902	00147/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		776,12	17.629,79
06/05/2021	F1 1904	00148/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		9.391,48	8.238,31
06/05/2021	F1 1906	00149/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		5.454,73	2.783,58
06/05/2021	F1 1908	00150/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.024,18	759,40
06/05/2021	F1 1910	00151/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		609,13	150,27
06/05/2021	F1 1912	00045/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		132,08	18,19
06/05/2021	F1 1914	00093/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		58,37	-40,18
06/05/2021	F1 1916	00118/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		13,03	-53,21
06/05/2021	F1 1918	00149/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		3,53	-56,74
Débitos no Dia:		18.518,42	Créditos no Dia:		18.547,13
			Saldo do Dia:	-28,71	-56,74
07/05/2021	F0 1919	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021	1.990,04		1.933,30
07/05/2021	P4 771	DB 00061/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		68,59	1.864,71
07/05/2021	P4 772	DB 00154/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		615,00	1.249,71
07/05/2021	P4 773	DB 00155/00 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DA CAMPANHA MAIO AMARELO MÊS DE CONCIENCIAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO, PARA SEREM USADAS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE		1.296,00	-46,29
Débitos no Dia:		1.990,04	Créditos no Dia:		1.979,59
			Saldo do Dia:	10,45	-46,29
10/05/2021	F0 1920	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021	153,12		106,83
10/05/2021	P0 774	DB 00162/00 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE DE MERCADORIA		153,12	-46,29



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 02/06/2021

Hora.: 08:38:42

Página.: 2 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
ADQUIRIDA NA CAPITAL DO ESTADO.					
Débitos no Dia:		153,12	Créditos no Dia:		153,12
			Saldo do Dia:		0,00
					-46,29
11/05/2021	F0 1921	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021	23.453,68		23.407,39
11/05/2021	P0 775	DB 00160/00 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		525,00	22.882,39
11/05/2021	P0 776	DB 00158/00 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO DE ACESSO LATERAL AO ESTACIONAMENTO E BATERIA PARA USO NO TELEFONE DA SALA DE REUNIÃO DESTA CASA DE LEIS.		44,11	22.838,28
11/05/2021	P0 777	DB 00156/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA USO NA COLETA E DESCARTE DE LIXO NESTA CASA DE LEIS.		513,36	22.324,92
11/05/2021	P0 778	DB 00159/00 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO TROCA DE GOMO DE CREMALHEIRA NO PORTÃO DE ACESSO LATERAL AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		42,75	22.282,17
11/05/2021	P4 779	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.		1.388,91	20.893,26
11/05/2021	P0 782	DB 00157/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE EXTENÇÃO MASTER EM PLANEJAMENTO PÚBLICO - TEORIA E PRÁTICA PARA OS VEREADORES JOILSON, MARCIO JORGE, MARCIO LUIZ, AILTON, ANTONIO E ZILDINEI E BEM COMO PARA O		20.480,00	413,26
11/05/2021	P4 783	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.		214,91	198,35
11/05/2021	P0 784	DB 00161/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DVD VIRGEM PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		150,00	48,35
11/05/2021	P4 785	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.		94,64	-46,29
Débitos no Dia:		23.453,68	Créditos no Dia:		23.453,68
			Saldo do Dia:		0,00
					-46,29
12/05/2021	F1 1923	00035/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		13,82	-60,11
12/05/2021	F1 1925	00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		58,63	-118,74
12/05/2021	F1 1927	00146/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1,24	-119,98
12/05/2021	F0 1928	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	213,69		93,71
12/05/2021	P0 786	DB 00164/00 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA QBL-6046, DE PROPRIEDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021.		140,00	-46,29
Débitos no Dia:		213,69	Créditos no Dia:		213,69
			Saldo do Dia:		0,00
					-46,29
14/05/2021	F0 1933	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	53,58		7,29
14/05/2021	P4 790	DB 00034/00 - OI S/A - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE.		53,58	-46,29
Débitos no Dia:		53,58	Créditos no Dia:		53,58
			Saldo do Dia:		0,00
					-46,29
17/05/2021	F0 1930	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	197,85		151,56
17/05/2021	P4 794	DH 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	-46,29
Débitos no Dia:		197,85	Créditos no Dia:		197,85
			Saldo do Dia:		0,00
					-46,29
20/05/2021	F0 1932	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.905,98		2.859,69
20/05/2021	P0 795	DB 00163/00 - ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO PPR- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS		1.166,08	1.693,61



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 02/06/2021

Hora.: 08:38:42

Página.: 3 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	P0 797	AMBIENTAIS, PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DB 00165/00 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMÁTICA - 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.		395,00	1.298,61
20/05/2021	P4 798	DB 00017/00 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.		34,46	1.264,15
20/05/2021	P4 799	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	-35,84
Débitos no Dia:		2.905,98	Créditos no Dia: 2.895,53		Saldo do Dia: 10,45
25/05/2021	F1 1953	00177/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		20,00	-55,84
25/05/2021	F0 1968	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.694,78		2.638,94
25/05/2021	P0 907	DB 00166/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES, DOS SETORES E PÚLPITO, REFORMA DA PLACA DO GABINETE DO VER AILTON E CONFECÇÃO FAIXA MAIO AMARELO.		869,78	1.769,16
25/05/2021	P0 909	DB 00168/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO NOS GABINETES DOS VEREADORES FRANCISCO ERINALDO E AILTON MONTEIRO E NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.		110,00	1.659,16
25/05/2021	P0 910	DB 00170/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.		120,00	1.539,16
25/05/2021	P0 911	DB 00172/00 - CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CAS DE LEIS.		1.575,00	-35,84
Débitos no Dia:		2.694,78	Créditos no Dia: 2.694,78		Saldo do Dia: 0,00
26/05/2021	F0 1970	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.424,60		4.388,76
26/05/2021	P4 922	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.		200,60	4.188,16
26/05/2021	P0 923	DB 00174/00 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE MEDUSA DE 40 METROS 20 CANAIS, REMOÇÃO DA MEDUSA ANTIGA, INSTALAÇÃO DE CABOS DE RETORNO PARA CAIXAS DE SOM E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO 00148.		2.350,00	1.838,16
26/05/2021	P0 924	DB 00173/00 - AMAURI LUIZ STIPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE RIPAS DO TIPO DEK de 2,5 x 0,50 CM COM CANTOS TORNEADOS E PLAINADO, PARA MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.		200,00	1.638,16
26/05/2021	P0 925	DB 00171/00 - E A DE ARAUJO & CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ACESSORIOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS		1.663,55	-25,39
Débitos no Dia:		4.424,60	Créditos no Dia: 4.414,15		Saldo do Dia: 10,45
27/05/2021	F0 1972	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.789,92		2.764,53
27/05/2021	P0 937	DB 00175/00 - EMPORIO MASCULINO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA, SENDO 4 CAMISAS MASCULINAS PARA CADA SERVIDOR.		2.563,68	200,85
27/05/2021	P0 938	DB 00176/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		215,79	-14,94
Débitos no Dia:		2.789,92	Créditos no Dia: 2.779,47		Saldo do Dia: 10,45
28/05/2021	F0 1974	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	17.614,93		17.599,99
28/05/2021	P4 939	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.		4.139,81	13.460,18
28/05/2021	P0 948	CH 2 00192/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO:		13.475,12	-14,94



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 02/06/2021

Hora.: 08:38:42

Página.: 4 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.					
Débitos no Dia:		17.614,93	Créditos no Dia:		17.614,93
			Saldo do Dia:	0,00	-14,94
31/05/2021	F0 1976	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.116,67		2.101,73
31/05/2021	P1 949	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		-56,74	2.158,47
31/05/2021	P0 950	DB 00169/00 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELULARES LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLUG XLR MACHO PARA USO NO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CA DE LEIS.		60,00	2.098,47
31/05/2021	P0 951	DB 00190/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PASTAS PODER LEGISLATIVO COM VINCO NAS CARTOLINAS 180GRAMAS NA COR VERDE, BRANCA E AMARELA, PARA PROCESSOS DESTA CASA DE LEIS CONFORME A DEMANDA.		2.056,67	41,80
31/05/2021	P4 954	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		41,80	0,00
Débitos no Dia:		2.116,67	Créditos no Dia:		2.101,73
			Saldo do Dia:	14,94	0,00
Débitos no Período:		87.405,65	Créditos no Período:		87.405,65
			Saldo Atual:	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G337010954626684006
01/06/2021 09:58:14

Ciente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	255.049.543	8,63 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	259.494.348	9,40 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	295.728.977	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021			
05/05/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.429.895	4.428,90 D	
				05/05 0046 429895-0 GENTIL & ALVES			
05/05/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
				05/05 7138 13163-6 DURA LEX SISTE			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.501	329,93 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.278,39 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	273.043.148	8,71 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021			
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	295.032.205	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021			
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	302.587.317	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.601	84,48 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.602	18.255,64 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.603	207,01 D	
				ROTTA E ROTTA LTDA			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.518,42 C	0,00 C
07/05/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.148	68,59 D	
				07/05 1590 28148-4 LAVA JATO MONT			
07/05/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.037.042	1.296,00 D	
				07/05 1590 37042-8 MIRAI I UNIFOR			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	615,00 D	
				237 0842 005418202000171 GELO MANIA TR			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.057.228	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.990,04 C	0,00 C
10/05/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.070.369	153,12 D	
				10/05 8687 70369-9 OTI BRASIL TRA			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,12 C	0,00 C
11/05/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	20.480,00 D	

			11/05 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR				
11/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	214,91 D		
			11/05 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
11/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.280	525,00 D		
			11/05 1590 8280-5 MAURINO CEZAR				
11/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.669	150,00 D		
			11/05 1590 12669-1 MGF ASSESSORIA				
11/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	42,75 D		
			11/05 1590 13403-1 S T SEG LTDA M				
11/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	44,11 D		
			11/05 1590 13403-1 S T SEG LTDA M				
11/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.388,91 D		
			11/05 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE				
11/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51,101	94,64 D		
			NATURAGUA				
11/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51,102	513,36 D		
			CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA				
11/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.453,68 C	0,00 C	
12/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51,201	73,69 D		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
12/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51,202	140,00 D		
			SEFAZ - MT - ICMS				
12/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213,69 C	0,00 C	
14/05/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44,645	53,58 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
14/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53,58 C	0,00 C	
17/05/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços	2,253	197,85 D		
			SKY SERVIÇOS				
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197,85 C	0,00 C	
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52,001	34,46 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52,002	395,00 D		
			748 0804 031512727000181 ROSANGELA DE				
20/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52,003	1.166,08 D		
			20/05 13:08 ORGANIZA CONSULTORIA E SER				
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.383	10,45 D		
			Cobrança referente 20/05/2021				
20/05/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44,645	1.299,99 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.905,98 C	0,00 C	
25/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.967	20,00 D		
			25/05 1590 7967-7 A P A E SAPEZA				
25/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579	869,78 D		
			25/05 1590 21579-1 SKALA GRAFICA				
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52,501	110,00 D		
			ELETRICA UNIAO-COM.MAT.EL.LTDA				
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52,502	120,00 D		
			ELETRICA UNIAO-COM.MAT.EL.LTDA				
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52,503	1.575,00 D		
			CUIABA DISTRIBUIDORA				
25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.694,78 C	0,00 C	

26/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 26/05 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	200,60 D	
26/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 26/05 1590 11418-9 AMAURI LUIZ ST	551.590.000.011.418	200,00 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LIDER MATERIAIS ELETRICOS	52.601	1.663,55 D	
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 020003928000137 BRUNO DE MELO	52.602	2.350,00 D	
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2021	891.461.100.062.462	10,45 D	
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.424,60 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 020659388000144 EMPORIO MASCU	52.701	2.563,68 D	
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO REAL LTDA	52.702	215,79 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2021	801.471.100.171.352	10,45 D	
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.789,92 C	0,00 C
28/05/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 1590 22040-X VAGNER SANTANA	159.000.000.022.040	13.475,12 D	
28/05/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	4.139,81 D	
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.614,93 C	0,00 C
31/05/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 31/05 1590 21411-6 NEW CELL CELUL	551.590.000.021.411	60,00 D	
31/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 31/05 11:44 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL	53.101	2.056,67 D	
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.116,67 C	
31/05/2021	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: Maio de 2021				
31/05/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/05/2021 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 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 03/06/2021

Hora.: 08:10:51

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 665.938,14

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	F0 1897	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		10.278,39	655.659,75
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	10.278,39	Saldo do Dia:
				-10.278,39	655.659,75
06/05/2021	F0 1898	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		18.518,42	637.141,33
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	18.518,42	Saldo do Dia:
				-18.518,42	637.141,33
07/05/2021	F0 1919	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021		1.990,04	635.151,29
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1.990,04	Saldo do Dia:
				-1.990,04	635.151,29
10/05/2021	F0 1920	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021		153,12	634.998,17
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	153,12	Saldo do Dia:
				-153,12	634.998,17
11/05/2021	F0 1921	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021		23.453,68	611.544,49
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	23.453,68	Saldo do Dia:
				-23.453,68	611.544,49
12/05/2021	F0 1928	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		213,69	611.330,80
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	213,69	Saldo do Dia:
				-213,69	611.330,80
14/05/2021	F0 1933	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		53,58	611.277,22
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	53,58	Saldo do Dia:
				-53,58	611.277,22
17/05/2021	F0 1930	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		197,85	611.079,37
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	197,85	Saldo do Dia:
				-197,85	611.079,37
20/05/2021	F0 1932	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.905,98	608.173,39
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	2.905,98	Saldo do Dia:
				-2.905,98	608.173,39
25/05/2021	F0 1968	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.694,78	605.478,61
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	2.694,78	Saldo do Dia:
				-2.694,78	605.478,61
26/05/2021	F0 1970	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		4.424,60	601.054,01
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	4.424,60	Saldo do Dia:
				-4.424,60	601.054,01
27/05/2021	F0 1972	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.789,92	598.264,09
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	2.789,92	Saldo do Dia:
				-2.789,92	598.264,09
28/05/2021	F0 1974	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		17.614,93	580.649,16
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	17.614,93	Saldo do Dia:
				-17.614,93	580.649,16
31/05/2021	F0 1976	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.116,67	578.532,49
31/05/2021	F0 1986	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	740,15		579.272,64
Débitos no Dia:		740,15	Créditos no Dia:	2.116,67	Saldo do Dia:
				-1.376,52	579.272,64
Débitos no Período:		740,15	Créditos no Período:	87.405,65	Saldo Atual:
				-86.665,50	579.272,64



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010954626684007
01/06/2021 10:00:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	665.938,14			179.006,505391		
05/05/2021	RESGATE	10.278,39			2.762,578549	3,720578372	176.243,926842
	Aplicação 17/02/2021	10.278,39			2.762,578549		
06/05/2021	RESGATE	18.518,42			4.977,151664	3,720686298	171.266,775178
	Aplicação 17/02/2021	18.518,42			4.977,151664		
07/05/2021	RESGATE	1.990,04			534,827062	3,720903713	170.731,948116
	Aplicação 17/02/2021	1.990,04			534,827062		
10/05/2021	RESGATE	153,12			41,148616	3,721145829	170.690,799500
	Aplicação 17/02/2021	153,12			41,148616		
11/05/2021	RESGATE	23.453,68			6.302,411176	3,721382078	164.388,388324
	Aplicação 17/02/2021	23.453,68			6.302,411176		
12/05/2021	RESGATE	213,69			57,418837	3,721600958	164.330,969487
	Aplicação 17/02/2021	213,69			57,418837		
14/05/2021	RESGATE	53,58			14,395235	3,722065041	164.316,574252
	Aplicação 17/02/2021	53,58			14,395235		
17/05/2021	RESGATE	197,85			53,152625	3,722299667	164.263,421627
	Aplicação 17/02/2021	197,85			53,152625		
20/05/2021	RESGATE	2.905,98			780,547179	3,723003653	163.482,874448
	Aplicação 17/02/2021	2.905,98			780,547179		
25/05/2021	RESGATE	2.694,78			723,681660	3,723709125	162.759,192788
	Aplicação 17/02/2021	2.694,78			723,681660		
26/05/2021	RESGATE	4.424,60			1.188,151024	3,723937369	161.571,041764
	Aplicação 17/02/2021	4.424,60			1.188,151024		
27/05/2021	RESGATE	2.789,92			749,138045	3,724173428	160.821,903719
	Aplicação 17/02/2021	2.789,92			749,138045		
28/05/2021	RESGATE	17.614,93			4.729,589372	3,724410010	156.092,314347
	Aplicação 17/02/2021	17.614,93			4.729,589372		
31/05/2021	RESGATE	2.116,67			568,286886	3,724650441	155.524,027461
	Aplicação 17/02/2021	2.116,67			568,286886		
31/05/2021	SALDO ATUAL	579.272,64			155.524,027461		155.524,027461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.938,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.405,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,15
SALDO ATUAL =	579.272,64

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434

Últimos 12 meses 0,3743

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: Maio de 2021					
31/05/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				579.272,64
31/05/2021	SALDO MENSAL				579.272,64

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 03/06/2021

Hora.: 08:49:51

Página.: 1 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 3.833,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	F1 1894	00150/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		920,53	2.912,47
05/05/2021	F1 1896	00151/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		522,58	2.389,89
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.443,11		Saldo do Dia: -1.443,11
10/05/2021	F0 1929	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	541.666,66		544.056,55
Débitos no Dia:		541.666,66	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 541.666,66
14/05/2021	P0 793	CH 2 00167/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.708,94	539.347,61
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.708,94		Saldo do Dia: -4.708,94
19/05/2021	F0 1931	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		539.310,00	37,61
19/05/2021	F0 1994	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		0,45	37,16
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 539.310,45		Saldo do Dia: -539.310,45
25/05/2021	F1 1935	00177/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		3.080,07	-3.042,91
25/05/2021	F1 1937	00177/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.561,52	-4.604,43
25/05/2021	F1 1939	00179/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		921,41	-5.525,84
25/05/2021	F1 1941	00180/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		348,14	-5.873,98
25/05/2021	F1 1943	00177/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.935,40	-7.809,38
25/05/2021	F1 1945	00177/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		3.397,91	-11.207,29
25/05/2021	F1 1947	00179/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		253,60	-11.460,89
25/05/2021	F1 1949	00178/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		63,84	-11.524,73
25/05/2021	F1 1951	00179/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		56,25	-11.580,98
25/05/2021	F0 1969	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	152.620,15		141.039,17
25/05/2021	P4 800	DB 00001/05 - 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	137.209,17
25/05/2021	P4 801	DB 00002/05 - 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	133.379,17
25/05/2021	P4 802	DB 00003/05 - 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	129.549,17
25/05/2021	P4 803	DB 00004/05 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO		3.830,00	125.719,17



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 03/06/2021

Hora.: 08:49:52

Página.: 2 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2021	P4 804	SANTANA. DB 00005/05 - 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	121.889,17
25/05/2021	P4 805	DB 00006/05 - 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	118.059,17
25/05/2021	P4 806	DB 00007/05 - 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	114.229,17
25/05/2021	P4 807	DB 00008/05 - 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	110.399,17
25/05/2021	P4 808	DB 00009/05 - 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	106.569,17
25/05/2021	P0 828	CH 3 00177/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.334,05	102.235,12
25/05/2021	P0 829	CH 5 00177/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.301,63	96.933,49
25/05/2021	P0 830	CH 6 00177/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.488,11	89.445,38
25/05/2021	P0 831	CH 4 00177/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.741,59	81.703,79
25/05/2021	P0 832	CH 2 00177/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.921,39	71.782,40
25/05/2021	P0 863	CH 9 00178/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.985,74	67.796,66
25/05/2021	P0 864	CH 12 00178/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.678,35	63.118,31
25/05/2021	P0 865	CH 15 00178/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.690,06	58.428,25
25/05/2021	P0 866	CH 14 00178/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.932,70	53.495,55
25/05/2021	P0 867	CH 7 00178/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	48.510,71
25/05/2021	P0 868	CH 13 00178/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	43.525,87
25/05/2021	P0 869	CH 8 00178/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.036,97	38.488,90
25/05/2021	P0 870	CH 10 00178/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	33.399,79
25/05/2021	P0 871	CH 11 00178/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	28.310,68
25/05/2021	P0 894	CH 19 00179/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		539,63	27.771,05
25/05/2021	P0 895	CH 17 00179/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.644,67	26.126,38
25/05/2021	P0 896	CH 21 00179/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.031,40	24.094,98
25/05/2021	P0 897	CH 20 00179/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 -		2.396,98	21.698,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 03/06/2021

Hora.: 08:49:52

Página.: 3 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2021	PO 898	SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 22 00179/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.428,80	19.269,20
25/05/2021	PO 899	CH 16 00179/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.634,08	15.635,12
25/05/2021	PO 900	CH 18 00179/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.680,80	10.954,32
25/05/2021	PO 901	CH 23 00179/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.856,92	4.097,40
25/05/2021	PO 906	CH 24 00180/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.000,79	96,61
Débitos no Dia:		152.620,15	Créditos no Dia:		152.560,70
			Saldo do Dia:	59,45	96,61
26/05/2021	F1 1955	00179/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		920,53	-823,92
26/05/2021	F1 1957	00180/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		522,58	-1.346,50
26/05/2021	F0 1971	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	10.190,23		8.843,73
26/05/2021	PO 928	DB 00181/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E CURSO NA ATAME CONFORME MEMORANDO Nº 010/GP/2021.		1.047,00	7.796,73
26/05/2021	PO 929	DB 00182/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E CURSO NA ATAME CONFORME MEMORANDO Nº 010/GP/2021.		1.047,00	6.749,73
26/05/2021	PO 930	DB 00183/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E CURSO NA ATAME CONFORME MEMORANDO Nº 010/GP/2021.		1.047,00	5.702,73
26/05/2021	PO 931	DB 00184/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO NA ATAME, CONFORME MEMORANDO Nº 10/GP/2021.		1.047,00	4.655,73
26/05/2021	PO 932	DB 00185/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E CURSO NA ATAME CONFORME MEMO Nº 010/GP/2021.		1.047,00	3.608,73
26/05/2021	PO 933	DB 00186/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E CURSO NA ATAME CONFORME MEMORANDO Nº 010/GP/2021.		1.047,00	2.561,73
26/05/2021	PO 934	DB 00187/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E CURSO NA ATAME CONFORME MEMORANDO Nº 010/GP/2021.		1.047,00	1.514,73
26/05/2021	PO 935	DB 00188/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO NA ATAME, CONFORME MEMORANDO Nº 10/GP/2021.		1.047,00	467,73
26/05/2021	PO 936	DB 00189/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CAPITAL, CONF. MEM. Nº 10/GP/2021.		350,00	117,73
Débitos no Dia:		10.190,23	Créditos no Dia:		10.169,11
			Saldo do Dia:	21,12	117,73
27/05/2021	F0 1973	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	5,94		123,67
Débitos no Dia:		5,94	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:	5,94	123,67



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 03/06/2021

Hora.: 08:49:52

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
28/05/2021	F1 1959	00167/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		410,95	-287,28	
28/05/2021	F1 1961	00177/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		3.759,85	-4.047,13	
28/05/2021	F1 1963	00178/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		6.705,45	-10.752,58	
28/05/2021	F1 1965	00179/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		3.125,31	-13.877,89	
28/05/2021	F1 1967	00180/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		725,70	-14.603,59	
28/05/2021	F0 1975	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	50.240,97		35.637,38	
28/05/2021	P4 940	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.		34.202,07	1.435,31	
28/05/2021	P4 941	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.		1.311,64	123,67	
Débitos no Dia:		50.240,97	Créditos no Dia:	50.240,97	Saldo do Dia:	0,00
31/05/2021	P4 955	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		123,67	0,00	
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	123,67	Saldo do Dia:	-123,67
Débitos no Período:		754.723,95	Créditos no Período:	758.556,95	Saldo Atual:	-3.833,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/06/2021 - 08:49

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.830,00 C
30/04/2021	301244	CRED TEV	3,00 C	3.833,00 C
05/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.443,11 D	2.389,89 C
10/05/2021	000001	CRED TED	541.666,66 C	544.056,55 C
14/05/2021	210989	ES FO PAGT	4.708,94 D	539.347,61 C
17/05/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	539.346,95 C
17/05/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	539.310,45 C
19/05/2021	321264	APLICACAO	539.310,00 D	0,45 C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	0,45 D	0,00 C
25/05/2021	221981	PAG BOLETO	5.911,14 D	5.911,14 D
25/05/2021	222703	PAG BOLETO	1.935,40 D	7.846,54 D
25/05/2021	109572	ENVIO TED	3.651,51 D	11.498,05 D
25/05/2021	251126	ENVIO TEV	120,09 D	11.618,14 D
25/05/2021	109572	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.628,59 D
25/05/2021	210989	ES FO PAGT	34.470,00 D	46.098,59 D
25/05/2021	210989	ES FO PAGT	106.472,56 D	152.571,15 D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	152.620,15 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	152.620,15 C	0,00 C
26/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.443,11 D	1.443,11 D
26/05/2021	210989	ES FO PAGT	8.376,00 D	9.819,11 D
26/05/2021	210989	ES FO PAGT	350,00 D	10.169,11 D
26/05/2021	210989	ES DEB TAR	21,12 D	10.190,23 D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	10.190,23 C	0,00 C
27/05/2021	210989	ES DEB TAR	5,94 D	5,94 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	5,94 C	0,00 C
28/05/2021	817048	PG ORG GOV	50.240,97 D	50.240,97 D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	50.240,97 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: Maio de 2021				
31/05/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/05/2021 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 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Data.: 03/06/2021

Hora.: 08:48:42

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 290.537,89

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2021	F0 1931	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	539.310,00		829.847,89
19/05/2021	F0 1994	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0,45		829.848,34
Débitos no Dia:		539.310,45	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 539.310,45
25/05/2021	F0 1969	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		152.620,15	677.228,19
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 152.620,15		Saldo do Dia: -152.620,15
26/05/2021	F0 1971	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		10.190,23	667.037,96
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 10.190,23		Saldo do Dia: -10.190,23
27/05/2021	F0 1973	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		5,94	667.032,02
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5,94		Saldo do Dia: -5,94
28/05/2021	F0 1975	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.		50.240,97	616.791,05
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 50.240,97		Saldo do Dia: -50.240,97
31/05/2021	F0 1987	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	591,94		617.382,99
Débitos no Dia:		591,94	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 591,94
Débitos no Período:		539.902,39	Créditos no Período: 213.057,29		Saldo Atual: 326.845,10


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/06/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.537,89C	48.490,609078
Aplicações	539.310,45C	89.945,803408
Resgates	213.057,29D	35.522,678058
Rendimento Bruto no Mês	591,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617.382,99C	102.913,734428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	APLICACAO	539.310,00C	89.945,728357
19 / 05	APLICACAO	0,45C	0,075050
25 / 05	RESGATE	152.620,15D	25.447,332913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	10.190,23D	1.698,972686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	5,94D	0,990162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	50.240,97D	8.375,382296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Maio de 2021					
31/05/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				617.382,99
31/05/2021	SALDO MENSAL				617.382,99

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

05/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	579.272,64	0,00	579.272,64
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	617.382,99	0,00	617.382,99
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.196.655,63	0,00	1.196.655,63

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Maio de 2021

Data.: 14/06/2021
Hora.: 09:59:33
Página.: 1 de 2

40

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00156/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	04/05/2021	513,36
00157/00	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	04/05/2021	20.480,00
00158/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00571 TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG.	07/05/2021	44,11
00159/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00571 TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG.	07/05/2021	45,00
00160/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00891 MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	07/05/2021	525,00
00161/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	07/05/2021	150,00
00162/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00871 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	07/05/2021	153,12
00163/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01109 ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	07/05/2021	1.190,00
00164/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00325 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	07/05/2021	140,00
00165/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01102 ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA	07/05/2021	845,00
00166/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00731 SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	07/05/2021	899,00
00167/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	14/05/2021	5.303,10
00168/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	14/05/2021	110,00
00169/00	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	14/05/2021	60,00
00170/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	14/05/2021	120,00
00171/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01076 E A DE ARAUJO & CIA LTDA	14/05/2021	1.663,55
00172/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00617 CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	14/05/2021	1.575,00
00173/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01100 AMAURI LUIZ STIPP	14/05/2021	200,00
00174/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00824 BRUNO DE MELO VASCONCELOS	14/05/2021	2.350,00
00175/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01042 EMPORIO MASCULINO COMERCIO DO VESTUARIO LT	14/05/2021	2.563,68
00176/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	14/05/2021	215,80
00177/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/05/2021	56.371,48
00178/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/05/2021	57.457,26
00179/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/05/2021	32.308,13
00180/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/05/2021	6.245,91
00181/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	24/05/2021	1.047,00
00182/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	24/05/2021	1.047,00
00183/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24/05/2021	1.047,00
00184/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	24/05/2021	1.047,00
00185/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	24/05/2021	1.047,00
00186/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/05/2021	1.047,00
00187/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/05/2021	1.047,00
00188/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00019 DIONE LOCH	24/05/2021	1.047,00
00189/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/05/2021	350,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					

00190/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	24/05/2021	2.124,87
00191/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.108.4.4.90.51.00.00	0100000000	01086 VM ENGENHARIA EIRELI	24/05/2021	3.032,82
00192/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	27/05/2021	16.976,53
00193/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00463 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	27/05/2021	0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

222.388,73

ANULADOS					
-----------------	--	--	--	--	--

90005/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00463 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	31/05/2021	-0,01
----------	--	------------	-----------------------------------	------------	-------

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-0,01

Total no Período:

222.388,72

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data.: 14/06/2021

Hora.: 10:01:06

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00178/00	57.457,26
26/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00181/00	1.047,00
26/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00182/00	1.047,00
26/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00183/00	1.047,00
26/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00185/00	1.047,00
26/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00186/00	1.047,00
26/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00187/00	1.047,00
					6.282,00
24/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/05	3.830,00
24/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/05	3.830,00
24/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/05	3.830,00
24/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/05	3.830,00
24/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/05	3.830,00
24/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/05	3.830,00
24/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/05	3.830,00
24/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/05	3.830,00
24/05/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/05	3.830,00
					34.470,00
					98.209,26
		Total por Fonte : 0100000000			
					Total da Unidade : 00100
					98.209,26
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
14/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00167/00	5.303,10
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00177/00	56.371,48
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00179/00	32.308,13
					88.679,61
27/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00192/00	16.976,53
					16.976,53
28/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	34.202,07
					34.202,07
26/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00184/00	1.047,00
26/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00019-DIONE LOCH		00188/00	1.047,00
					2.094,00
05/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	01043-GENTIL & ALVES LTDA		00153/00	4.428,90
					4.428,90
07/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00154/00	615,00
					615,00
07/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-0100000000	01040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00155/00	1.296,00
					1.296,00
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00156/00	448,56
					448,56
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00156/00	64,80
					64,80
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00158/00	9,11
					9,11
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00158/00	35,00
					35,00
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	214,91
26/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	200,60
					415,51
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00891-MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME		00160/00	525,00
					525,00
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00161/00	150,00
					150,00
20/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	01102-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATI		00165/00	395,00
					395,00
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00168/00	110,00
					110,00
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		00169/00	60,00
					60,00
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-0100000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00170/00	81,90
					81,90
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00170/00	38,10
					38,10
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-0100000000	01076-E A DE ARAUJO & CIA LTDA		00171/00	1.429,69
					1.429,69
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	01076-E A DE ARAUJO & CIA LTDA		00171/00	233,86
					233,86
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00617-CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		00172/00	1.575,00
					1.575,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data.: 14/06/2021

Hora.: 10:01:06

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
26/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	01100-AMAURI LUIZ STIPP		00173/00	200,00
27/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-0100000000	01042-EMPORIO MASCULINO COMERCIO DO VEST		00175/00	2.563,68
27/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00176/00	215,80
26/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00189/00	350,00
05/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00035/01	343,75
05/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	197,85
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	94,64
31/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	41,80
31/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	(56,74)
31/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	123,67
05/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00016/00	108,73
20/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-0100000000	00074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00017/00	4.139,81
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00157/00	34,46
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-0100000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00159/00	20.480,00
07/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	45,00
10/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397400-0100000000	00871-OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		00162/00	70,00
20/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390393300-0100000000	01109-ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO EIR		00163/00	153,12
12/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390396900-0100000000	00325-GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		00164/00	1.190,00
25/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-0100000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00166/00	140,00
26/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	00824-BRUNO DE MELO VASCONCELOS		00174/00	899,00
31/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-0100000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00190/00	2.350,00
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00032/00	2.124,87
05/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	1.299,99
11/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00033/01	53,58
05/05/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	1.447,54
Total por Fonte : 0100000000					5.632,07
Total da Unidade : 00200					203.300,63
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/05/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00180/00	6.245,91
28/05/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	1.311,64
Total por Fonte : 0100000000					7.557,55
Total da Unidade : 00300					7.557,55
Valor do Empenho					309.067,44

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 309.067,44

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data.: 14/06/2021

Hora.: 10:04:44

Página.: 1 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/05/2021	00001/05	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/05/2021	00002/05	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/05/2021	00003/05	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/05/2021	00004/05	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/05/2021	00005/05	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/05/2021	00006/05	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/05/2021	00007/05	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/05/2021	00008/05	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/05/2021	00009/05	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	10		000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	11		000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	12		000003826-6	00000000000002-5	4.678,35
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	13		000003826-6	00000000000002-5	4.984,84
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	14		000003826-6	00000000000002-5	4.932,70
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	15		000003826-6	00000000000002-5	4.690,06
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	7		000003826-6	00000000000002-5	4.984,84
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	8		000003826-6	00000000000002-5	5.036,97
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	9		000003826-6	00000000000002-5	3.985,74
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					294,78
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					294,78
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					971,96
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					63,84
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2021	00178/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2021	00178/00	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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data.: 14/06/2021

Hora.: 10:04:44

Página.: 2 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
26/05/2021	00181/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
26/05/2021	00182/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
26/05/2021	00183/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
26/05/2021	00185/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
26/05/2021	00186/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
26/05/2021	00187/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
Total por Unidade:								98.209,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data.: 14/06/2021
 Hora.: 10:04:45
 Página.: 3 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
17/05/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA			000001590-3	00000000005031-8	197,85
11/05/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		51101	000001590-3	00000000005031-8	94,64
31/05/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		352/382/462/	000001590-3	00000000005031-8	41,80
31/05/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA			000001590-3	00000000005031-8	(56,74)
31/05/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	123,67
28/05/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		817048	000003826-6	00000000000002-5	34.202,07
28/05/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	4.139,81
20/05/2021	00017/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00074 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TEL		52001	000001590-3	00000000005031-8	34,46
20/05/2021	00032/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
11/05/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.388,91
11/05/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					58,63
14/05/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	53,58
05/05/2021	00035/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		50501	000001590-3	00000000005031-8	329,93
05/05/2021	00035/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					13,82
05/05/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
05/05/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
11/05/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	214,91
26/05/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	200,60
07/05/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	68,59
07/05/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					1,41
05/05/2021	00153/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01043 - GENTIL & ALVES LTDA		4428	000001590-3	00000000005031-8	4.428,90
07/05/2021	00154/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		50701	000001590-3	00000000005031-8	615,00
07/05/2021	00155/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01040 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES		37042	000001590-3	00000000005031-8	1.296,00
11/05/2021	00156/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		51102	000001590-3	00000000005031-8	513,36
11/05/2021	00157/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	20.480,00
11/05/2021	00158/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI		13403	000001590-3	00000000005031-8	44,11
11/05/2021	00159/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI		13403	000001590-3	00000000005031-8	42,75
11/05/2021	00159/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI					2,25
11/05/2021	00160/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00891 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - I		8280	000001590-3	00000000005031-8	525,00
11/05/2021	00161/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		12669	000001590-3	00000000005031-8	150,00
10/05/2021	00162/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00871 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		70369	000001590-3	00000000005031-8	153,12
20/05/2021	00163/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01109 - ORGANIZA SEGURANCA DO TRAE		52003	000001590-3	00000000005031-8	1.166,08
20/05/2021	00163/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01109 - ORGANIZA SEGURANCA DO TRAE					23,92
12/05/2021	00164/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00325 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO		51502	000001590-3	00000000005031-8	140,00
20/05/2021	00165/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01102 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS II		52002	000001590-3	00000000005031-8	395,00
25/05/2021	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579	000001590-3	00000000005031-8	869,78
25/05/2021	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579			29,22
14/05/2021	00167/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	4.708,94
14/05/2021	00167/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					183,21
14/05/2021	00167/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					410,95
25/05/2021	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		52501	000001590-3	00000000005031-8	110,00
31/05/2021	00169/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00730 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃ		21411	000001590-3	00000000005031-8	60,00
25/05/2021	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		52502	000001590-3	00000000005031-8	120,00
26/05/2021	00171/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01076 - E A DE ARAUJO & CIA LTDA		52601	000001590-3	00000000005031-8	1.663,55
25/05/2021	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00617 - CUIABA DISTRIBUIDORA DE PROJ		52503	000001590-3	00000000005031-8	1.575,00
26/05/2021	00173/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01100 - AMAURI LUIZ STIPP		11418	000001590-3	00000000005031-8	200,00
26/05/2021	00174/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00824 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS		52602	000001590-3	00000000005031-8	2.350,00
27/05/2021	00175/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01042 - EMPORIO MASCULINO COMERCIO		52701	000001590-3	00000000005031-8	2.563,68



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data.: 14/06/2021

Hora.: 10:04:45

Página.: 4 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
27/05/2021	00176/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		52702	000001590-3	00000000005031-8	215,79
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	9.921,39
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	4.334,05
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	7.741,59
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	5.301,63
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	7.488,11
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					331,85
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.158,24
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.589,98
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					746,23
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.271,12
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.289,22
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.766,97
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.317,94
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					20,00
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.173,78
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.224,13
25/05/2021	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.935,40
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		17	000003826-6	00000000000002-5	1.644,67
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		19	000003826-6	00000000000002-5	539,63
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		21	000003826-6	00000000000002-5	2.031,40
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					401,17
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					519,36
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					294,78
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					626,63
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					29,36
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					30,89
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					39,97
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					306,08
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					321,50
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					576,36
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.513,59
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					185,10
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					221,93
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					229,52
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					238,43
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					244,99
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					570,49
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					682,88
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					26,88
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					29,37
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					253,60



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data.: 14/06/2021
 Hora.: 10:04:45
 Página.: 5 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000003826-6	00000000000002-5	3.634,08
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	4.680,80
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.396,98
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.428,80
25/05/2021	00179/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	6.856,92
26/05/2021	00184/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
26/05/2021	00188/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00019 - DIONE LOCH		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
26/05/2021	00189/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	350,00
31/05/2021	00190/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		53101	000001590-3	00000000005031-8	2.056,67
31/05/2021	00190/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					68,20
28/05/2021	00192/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000001590-3	00000000005031-8	13.475,12
28/05/2021	00192/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.501,41
Total por Unidade:								203.300,62
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
28/05/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		817048	000003826-6	00000000000002-5	1.311,64
25/05/2021	00180/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	4.000,79
25/05/2021	00180/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/05/2021	00180/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					348,14
25/05/2021	00180/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,70
25/05/2021	00180/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					725,70
Total por Unidade:								7.557,55
Total por Órgão:								309.067,43
Total Geral:								309.067,43

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	218.905,89
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	90.218,28
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	56,74
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	309.067,43

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Data.: 14/06/2021
 Hora.: 10:05:34
 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		00001/06	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		00001/07	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		00002/06	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	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/12	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/12	3.830,00
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000000890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	1.610,75
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00011/00	4.600,59
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	655,15
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-01000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	1.039,20
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00-01000000000002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	271.833,30



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Data.: 14/06/2021
 Hora.: 10:05:34
 Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
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	14.232,30
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	29.292,08
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	2.599,98
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	8.685,24
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00034/00	505,68
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00035/01	343,75
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00036/01	45.056,56
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/04	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/05	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/06	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/07	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/08	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/09	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/10	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/11	850,00
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00060/00	2.348,80
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	560,00
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
19/03/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00114/00	874,00
07/05/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001102-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA		00165/00	450,00
14/05/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00176/00	0,01
24/05/2021	01.001.0.0.01.031.0001.1.108.4.4.90.51.00.00-010000000001086-VM ENGENHARIA EIRELI		00191/00	3.032,82
Total de Empenhos em Aberto no Período:				636.043,03

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO VIII

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

Data.: 14/06/2021
 Hora.: 10:09:50
 Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		35.513,71	35.513,71			14.727,26	14.727,26	

 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.: 10/06/2021
 Hora.: 09:19:28
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 05/2021

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0018900	26/05/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	30	350,00	26/05/2021	28/05/2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 31/05/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/06/2021
Hora.: 09:34:39
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0018100	26/05/2021	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A ESTA VEREADORA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESA E M VIAGEM A CAPITAL, ONDE ESTAREI PART. DE REUNIÕES NA ASS. LEGISLATIVA E DE CURSO MASTER EM PLAN. PÚBLICO O SEGUNDO MÓDULO CONF. MEM. Nº 10/GP/2021.	26/05/2021 à 28/05/2021	349,00	3	1.047,00
0018200	26/05/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A ESTE VEREADOR, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL, ONDE ESTAREI PART. DE REUNIÕES NA ASS. LEGISLATIVA E DE CURSO MASTER EM PLAN. PÚBLICO O SEGUNDO MÓDULO CONF. MEM. Nº 10/GP/2021.	26/05/2021 à 28/05/2021	349,00	3	1.047,00
0018300	26/05/2021	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A ESTE VEREADOR, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL, ONDE ESTAREI PART. DE REUNIÕES NA ASS. LEGISLATIVA E DE CURSO MASTER EM PLAN. PÚBLICO O SEGUNDO MÓDULO CONF. MEM. Nº 10/GP/2021.	26/05/2021 à 28/05/2021	349,00	3	1.047,00
0018400	26/05/2021	JAIME LUIZ SIMON	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL, ONDE ESTAREI PART. DE CURSO MASTER EM PLAN. PÚBLICO O SEGUNDO MÓDULO CONF. MEM. Nº 10/GP/2021.	26/05/2021 à 28/05/2021	349,00	3	1.047,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/06/2021
Hora.: 09:34:39
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0018500	26/05/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ATAME CONFORME MEMORANDO Nº 10/GP/2021.	26/05/2021 à 28/05/2021	349,00	3	1.047,00
0018600	26/05/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A ESTE VEREADOR, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL, ONDE ESTAREI PART. DE REUNIÕES NA ASS. LEGISLATIVA E DE CURSO MASTER EM PLAN. PÚBLICO SEGUNDO MÓDULO CONF. MEM. Nº 10/GP/2021.	26/05/2021 à 28/05/2021	349,00	3	1.047,00
0018700	26/05/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A ESTE VEREADOR, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL, ONDE ESTAREI PART. DE REUNIÕES NA ASS. LEGISLATIVA E DE CURSO MASTER EM PLAN. PÚBLICO SEGUNDO MÓDULO CONF. MEM. Nº 10/GP/2021.	26/05/2021 à 28/05/2021	349,00	3	1.047,00
0018800	26/05/2021	DIONE LOCH	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A ESTA SERVIDORA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL, ONDE ESTAREI PART. DE CURSO MASTER EM PLAN. PÚBLICO SEGUNDO MÓDULO CONF. MEM. Nº 10/GP/2021.	26/05/2021 à 28/05/2021	349,00	3	1.047,00

Quantidade de Registros: 8

Total: 8.376,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/06/2021
 Hora.: 09:34:39
 Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------	-------

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 31/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/05

Data.: 10/06/2021

Hora.: 09:37:43

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	401,00	91.061,10	106	CONSIGNACAO2 CEF		123,66
5	HS.EXTRAS 50%	32,90	2.455,17	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
13	FERIAS	400,00	12.486,44	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		1.319,45
34	ABON.PECUNIARIO	20,00	4.162,15	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		243,22	213	CONSIGNACAO SICREDI		3.651,51
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		845,94	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		120,09
68	SUBSIDIO	1.980,00	57.457,26	380	DESCONTO JUDICIAL		1.935,40
71	1/3 FERIAS		4.162,15	389	PLANO DE SAUDE		5.911,14
93	DIFER. FERIAS MES 04/2021		70,05				
94	DIFER. 1/3 FER. MES 04/2021		23,35				
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUI		0,00				
200	DIFER. SALARIO MES 4/2021 PROM. CLASSE		308,20				
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		1.387,38				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
174.662,41	13.281,25	0,00	0,00	21.997,28	0,00	14.727,26	124.656,62

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

ELETIVO	Valor Base	57.457,26	+ de 10 SM	Total	57.457,26
EFETIVO	Valor Base	39.568,05	+ de 10 SM	2.983,69 Total	42.551,74
COMISSONADO	Valor Base	38.601,42	+ de 10 SM	30.502,46 Total	69.103,88
TOTAL DAS BASES	Valor Base	135.626,73	+ de 10 SM	33.486,15 Total	169.112,88
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			14.727,26	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.691,10	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			33.822,61	
	-----> PARCIAL			50.240,97	
	-----> VALOR A RECOLHER			50.240,97	

ELETIVO	9
EFETIVO	11
COMISSONADO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 14/06/2021
 Hora.: 10:27:45
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 05/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
03000000001/2021	03/05/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	A presente licitação tem por objeto "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL", conforme especificações do Anexo I Termo de Referência deste Edital.

Modalidade:	Descrição
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
12	Pregão Presencial
13	Pregão Eletrônico
14	Concorrência para Vendas/Concessão
15	Chamamento Público/Credenciamento
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
16	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Concorrência Pública de Outros Órgãos
18	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Convite de Outros Órgãos
21	Pregão para Vendas/Concessão
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse e PMI ou manifestação e interesse privado e MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil

Data: 31/05/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 14/06/2021
Hora.: 10:27:45
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 05/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 14/06/2021
Hora.: 10:56:05
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
HOMOLOGADOS**
Mês/Ano: 05/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/CPF/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
03000000001/2021	19/05/2021	Prestação de Serviço de divulgação das ações e projetos da Câmara Municipal de Sapezal (Espaço em televisão por minutos)	09.377.468/0001-74 – AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	59.489,10

Modalidade:	Descrição
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
12	Pregão Presencial
13	Pregão Eletrônico
14	Concorrência para Vendas/Concessão
15	Chamamento Público/Credenciamento
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
16	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Concorrência Pública de Outros Órgão
18	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Convite de Outros Órgãos
21	Pregão para Vendas/Concessão
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse de PMI ou manifestação e interesse privado de MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil

Data: 31/05/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 16/06/2021
Hora.: 09:08:05
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 05/2021

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/05/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 15/06/2021
Hora.: 09:27:39
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 05/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis adquiridos - Anexo XXVI	NADA CONSTA

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Baixa de Bens Móveis

Data.: 16/06/2021
 Hora.: 08:57:33
 Página.: 1

Tipo.: 01 - BENS								
Sub-Tipo.: 04 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
Conta -> Débito 333110101000000			Contábil -> Crédito 123810100000000					
Órgão: CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: GABINETE DO PRESIDENTE								
Setor: CPD								
Código	Descrição	Responsável:	Valor Atualizado	Valor Aquisição	Valor Baixa	Data Baixa	Motivo Baixa	Resultado
0000494	IMPRESSORA HP LASER 1320	ADRIANA RAUBER	312,84	1.100,00	312,84	10/05/2021		0,00
0000508	Monitor 15" LCD AOC LM 522		167,44	588,00	167,44	10/05/2021		0,00
0000530	MONITOR LCD 18,5" LG WIDE SC		150,76	530,00	150,76	10/05/2021		0,00
0000531	MONITOR LCD 18,5" LG WIDE SC		150,76	530,00	150,76	10/05/2021		0,00
0000566	MICROCOMPUTADOR SYNCMAS		336,28	1.610,00	336,28	10/05/2021		0,00
0000568	MICROCOMPUTADOR SYNCMAS		336,28	1.610,00	336,28	10/05/2021		0,00
Total do Sub-Grupo.: EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			1.454,36	5.968,00	1.454,36		Itens.: 00006	0,00
Sub-Tipo.: 10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO								
Conta -> Débito 333110101000000			Contábil -> Crédito 123810100000000					
Órgão: CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: GABINETE DO PRESIDENTE								
Setor: ALMOXARIFADO								
Código	Descrição	Responsável:	Valor Atualizado	Valor Aquisição	Valor Baixa	Data Baixa	Motivo Baixa	Resultado
0000569	FAX LINEA BIVOLT AUTOMATICCC		172,56	589,00	172,56	10/05/2021		0,00
Total do Sub-Grupo.: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			172,56	589,00	172,56		Itens.: 00001	0,00
Sub-Tipo.: 04 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
Conta -> Débito 333110101000000			Contábil -> Crédito 123810100000000					
Órgão: CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: GABINETE DO PRESIDENTE								
Setor: CONTABILIDADE I								
Código	Descrição	Responsável:	Valor Atualizado	Valor Aquisição	Valor Baixa	Data Baixa	Motivo Baixa	Resultado
0000572	CERTIFICADO DIGITAL CERTISIC		72,12	345,00	72,12	10/05/2021		0,00
0000604	COMPUTADOR COMPLETO PRE'		303,93	1.454,83	303,93	10/05/2021		0,00
Total do Sub-Grupo.: EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			376,05	1.799,83	376,05		Itens.: 00002	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Baixa de Bens Móveis

Data.: 16/06/2021
 Hora.: 08:57:33
 Página.: 2

Tipo.: 01 - BENS								
Sub-Tipo.: 01 - MOVEIS E UTENSILIOS								
Conta -> Débito 333110101000000			Contábil -> Crédito 123810100000000					
Órgão: CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: GABINETE DO PRESIDENTE								
Setor: CPD								
Código	Descrição	Responsável:	Valor Atualizado	Valor Aquisição	Valor Baixa	Data Baixa	Motivo Baixa	Resultado
0000938	CADEIRA DIRETOR BASE GIRAT		220,68	291,00	220,68	10/05/2021		0,00
Total do Sub-Grupo.: MOVEIS E UTENSILIOS			220,68	291,00	220,68		Itens.: 00001	0,00
Sub-Tipo.: 04 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
Conta -> Débito 333110101000000			Contábil -> Crédito 123810100000000					
Órgão: CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: GABINETE DO PRESIDENTE								
Setor: ALMOXARIFADO								
Código	Descrição	Responsável:	Valor Atualizado	Valor Aquisição	Valor Baixa	Data Baixa	Motivo Baixa	Resultado
0001030	NOBREAK TS SHARA UPS SOHC		72,92	348,03	72,92	10/05/2021		0,00
0000543	IMPRESSORA HP P1005 LASER		88,88	425,00	88,88	10/05/2021		0,00
0000544	MICROCOMPUTADOR CORE 2 D		457,52	2.191,00	457,52	10/05/2021		0,00
0000545	MONITOR LCD 18.5 SAMSUNG		102,72	499,00	102,72	10/05/2021		0,00
0000546	MICROCOMPUTADOR CORE 2 D	ADRIANA RAUBER	457,52	2.191,00	457,52	10/05/2021		0,00
0000547	MONITOR LCD 18.5 SAMSUNG	ADRIANA RAUBER	104,44	499,00	104,44	10/05/2021		0,00
0000548	MULTIFUNCIONAL XEROX WORK	ADRIANA RAUBER	852,02	4.079,40	852,02	10/05/2021		0,00
0000574	MICRO COMPUTADOR		294,52	1.410,00	294,52	10/05/2021		0,00
0000575	LEITOR DE CARTÃO USB		4,84	22,00	4,84	10/05/2021		0,00
0000576	PLACA DE VIDEO 2.0GB DDR3		62,56	299,00	62,56	10/05/2021		0,00
Total do Sub-Grupo.: EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			2.497,94	11.963,43	2.497,94		Itens.: 00010	0,00
Total do Grupo.: BENS			4.721,59	20.611,26	4.721,59		Itens.: 00020	0,00
Total Geral..:			4.721,59	20.611,26	4.721,59		Itens.: 00020	0,00



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

65

PORTARIA Nº. 021/2021

Sapezal/MT, 10 de maio de 2021.

Súmula: *EXCLUI OS BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.*

A Presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, Sra. Zildinei Panta Pereira, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno da Câmara Municipal e Lei Orgânica do Município de Sapezal:

RESOLVE:


Art. 1º - Ficam excluídos do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal os bens móveis considerados inservíveis, descritos no anexo I, originário da Comissão de Levantamento, Depreciação ou Apreciação do Inventário de Bens Patrimoniais, instituída pela Portaria nº. 002/2021 de 04 de janeiro de 2021.

Art. 2º - O Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Sapezal fica autorizado a tomar as providências necessárias visando aos ajustes e baixa escritural dos referidos bens.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sapezal - MT, aos 10 dias do mês de maio do ano de 2021.


Zildinei Panta Pereira
Presidente

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
10/05/21 à 1/1
NILMA LOPES SANTANA




Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

66

ANEXO I

Patrimônio	Descrição
494	IMPRESSORA HP LASER 1320
508	Monitor 15" LCD AOC LM 522
530	MONITOR LCD 18,5" LG WIDE SCREEN
531	MONITOR LCD 18,5" LG WIDE SCREEN
543	IMPRESSORA HP P1005 LASER JET
544	MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO 2.93/ HD 500 GB/ 4GB MEMORIA/ GRAVADORA DVD/ TECLADO/ MOUSE/ CX SOM GABINETE/ MICROSOFT WINDOWS 7 PRO PORT LICENÇA.
545	MONITOR LCD 18.5 SAMSUNG
546	MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO 2.93/ HD 500 GB/ 4GB MEMORIA/ GRAVADORA DVD/ TECLADO/ MOUSE/ CX SOM GABINETE/ MICROSOFT WINDOWS 7 PRO PORT LICENÇA.
547	MONITOR LCD 18.5 SAMSUNG
548	MULTIFUNCIONAL XEROX WORK CENTRE M20I
566	MICROCOMPUTADOR SYNCMASTER 540N MICRO CORE I5/I3 4GB MEM HD 500GB, GRAVADORA DVD-RW, PLACA MAE DDR 1333/1066 MHZ, CONTROLADOR DE REDE, TECLADO, MOUSE CONEXÕES PS/2 RJ-45 DB-15 USB2.0, COM MONITOR
568	MICROCOMPUTADOR SYNCMASTER 540N MICRO CORE I5/I3 4GB MEM HD 500GB, GRAVADORA DVD-RW, PLACA MAE DDR 1333/1066 MHZ, CONTROLADOR DE REDE, TECLADO, MOUSE CONEXÕES PS/2 RJ-45 DB-15 USB2.0, COM MONITOR
569	FAX LINEA BIVOLT AUTOMÁTICO - INTELBRAS
572	CERTIFICADO DIGITAL CERTISIGN
574	MICRO COMPUTADOR
575	LEITOR DE CARTÃO USB
576	PLACA DE VÍDEO 2.0GB DDR3
604	COMPUTADOR COMPLETO PRETO
938	CADEIRA DIRETOR BASE GIRATORIA E REGULAGEM DE ALTURA
1030	NOBREAK TS SHARA UPS SOHO 800VA FULL RANGE



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

67

PORTARIA Nº. 023/2021

Sapezal/MT, 31 de maio de 2021.

Súmula: *EXCLUI OS BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.*

A Presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, Sra. **Zildinei Panta Pereira**, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno da Câmara Municipal e Lei Orgânica do Município de Sapezal:

RESOLVE:


Art. 1º - Ficam excluídos do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal os bens móveis considerados inservíveis, descritos no anexo I, originário da Comissão de Levantamento, Depreciação ou Apreciação do Inventário de Bens Patrimoniais, instituída pela Portaria nº. 002/2021 de 04 de janeiro de 2021.

Art. 2º - O Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Sapezal fica autorizado a tomar as providências necessárias visando aos ajustes e baixa escritural dos referidos bens.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sapezal - MT, aos 31 dias do mês de maio do ano de 2021.


Zildinei Panta Pereira
Presidente

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
31.05.21 à 1
Nº 002/2021
TOPES SANTANA




Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

68

ANEXO I

Patrimônio

Descrição

523

IMPRESSORA HP LASERJET P1005

1084

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER M127FN HP