



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO DE 2021



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE MARÇO DE 2021.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Previsto com Arrecada, Anexo 10 da Lei 4.320/64.	10
07	Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada, Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos repasses Recebidos - Anexo V	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 39
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de numero de empenho.	40 a 50
12	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X- Justificativa	51
13	Resumo da Folha de Pagamento	52
14	Resoluções, Leis e Decretos Legislativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 65/2021

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

Sapezal - MT, 20 de abril de 2021

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de março 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 MARÇO 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	1.379.874,84	170.571,02	1.550.445,86
C/EMPENHOS A PAGAR	968.739,98	5.764,50	974.504,48	SOMA . . . :	1.379.874,84	170.571,02	1.550.445,86
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	108,28	136,38	244,66	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,92	414,33	502,25	Pagto do emp. do meses anteriores	81.039,25	89.506,36	170.545,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	3.056,20	1.443,11	4.499,31	Depósitos			
PLANO DE SAUDE	10.473,50	5.269,68	15.743,18	ISSQN - EMPRESA	56,60	131,66	188,26
IRRF - EMPRESA	84,48	84,48	168,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	1.528,10	1.528,10	3.056,20
IRRF - SERVIDORES	36.764,10	18.470,05	55.234,15	PLANO DE SAUDE	10.473,50	5.269,68	15.743,18
INSS - SERVIDORES	28.985,35	14.451,52	43.436,87	IRRF - EMPRESA	0,00	168,96	168,96
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	40,00	20,00	60,00	IRRF - SERVIDORES	18.699,03	18.065,07	36.764,10
CONTRIBUICAO SINDICAL	186,42	120,09	306,51	INSS - SERVIDORES	28.692,83	14.744,04	43.436,87
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	5.209,06	2.224,13	7.433,19	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	40,00	20,00	60,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	400,00	200,00	600,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	186,42	120,09	306,51
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	3.878,83	1.943,47	5.822,30	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	4.955,46	2.477,73	7.433,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	67,92	141,63	209,55
Da Prefeitura Municipal	1.083.333,33	541.666,66	1.624.999,99	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	3.878,83	1.943,47	5.822,30
SOMA . . . :	2.141.347,45	592.208,40	2.733.555,85	SOMA . . . :	149.617,94	134.116,79	283.734,73
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	977.805,06	977.805,06
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	977.805,06	977.805,06
TOTAL :	2.141.347,45	670.638,20	2.811.985,65	TOTAL :	1.529.492,78	1.282.492,87	2.811.985,65

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 20/04/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.144.603,46	1.344.384,02	1.062.976,21	5.426.011,27
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		690.284,47	1.344.384,02	1.056.863,43	977.805,06
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		690.284,47	1.338.874,06	1.051.353,47	977.805,06
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		690.284,47	1.338.874,06	1.051.353,47	977.805,06
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		690.284,47	1.338.874,06	1.051.353,47	977.805,06
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	0,00	796.618,57	796.576,06	42,51
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		690.284,47	542.255,49	254.777,41	977.762,55
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	690.284,47	542.255,49	254.777,41	977.762,55
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	5.509,96	5.509,96	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	5.509,96	5.509,96	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	5.509,96	5.509,96	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	577,96	577,96	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.454.318,99	0,00	6.112,78	4.448.206,21
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.454.318,99	0,00	6.112,78	4.448.206,21
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		768.264,24	0,00	0,00	768.264,24
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		768.264,24	0,00	0,00	768.264,24
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.216,63	0,00	0,00	11.216,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	107.629,65	0,00	0,00	107.629,65
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	464.924,41	0,00	0,00	464.924,41
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.569,20	0,00	0,00	8.569,20
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	166.045,00	0,00	0,00	166.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		9.879,35	0,00	0,00	9.879,35
12311.99.02.00.00.00 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS (P)	D	P	998,75	0,00	0,00	998,75
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		136.295,13	0,00	6.112,78	142.407,91
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		136.295,13	0,00	6.112,78	142.407,91
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	136.295,13	0,00	6.112,78	142.407,91
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		4.570.898,42	299.272,31	294.210,50	4.565.836,61
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		25.924,07	299.272,31	294.210,50	20.862,26
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	188.178,57	188.178,57	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	155.184,26	155.184,26	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	155.184,26	155.184,26	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	155.184,26	155.184,26	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	155.184,26	155.184,26	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	155.184,26	155.184,26	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	32.994,31	32.994,31	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	32.994,31	32.994,31	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	32.994,31	32.994,31	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	32.994,31	32.994,31	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	32.994,31	32.994,31	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		5.228,62	31.838,81	26.610,19	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		5.228,62	31.838,81	26.610,19	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		5.228,62	31.838,81	26.610,19	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		5.228,62	31.838,81	26.610,19	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		5.228,62	31.838,81	26.610,19	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	5.228,62	31.838,81	26.610,19	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		20.695,45	79.254,93	79.421,74	20.862,26
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		20.695,45	44.610,43	44.777,24	20.862,26
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		20.695,45	44.610,43	44.777,24	20.862,26
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		20.607,53	44.610,43	44.362,91	20.360,01
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	292,52	14.744,04	14.451,52	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	18.149,55	18.234,03	18.554,53	18.470,05
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	51,68	131,66	136,38	56,40
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	2.113,78	11.500,70	11.220,48	1.833,56
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		87,92	0,00	414,33	502,25
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	87,92	0,00	414,33	502,25
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	34.644,50	34.644,50	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	34.644,50	34.644,50	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	174,50	174,50	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	174,50	174,50	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 20/04/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		509.628,29	255.371,54	174,50	764.825,33
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		378.784,70	188.178,57	0,00	566.963,27
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		313.718,27	155.184,26	0,00	468.902,53
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		313.718,27	155.184,26	0,00	468.902,53
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		313.718,27	155.184,26	0,00	468.902,53
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		313.718,27	155.184,26	0,00	468.902,53
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	D		183.565,69	87.528,85	0,00	271.094,54
31121.01.31.00.00.00 SUBSIDIOS	D		114.914,52	57.457,26	0,00	172.371,78
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		15.238,06	10.198,15	0,00	25.436,21
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		65.066,43	32.994,31	0,00	98.060,74
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		65.066,43	32.994,31	0,00	98.060,74
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		65.066,43	32.994,31	0,00	98.060,74
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		65.066,43	32.994,31	0,00	98.060,74
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		61.397,79	32.722,97	174,50	93.946,26
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		15.447,66	5.509,96	0,00	20.957,62
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		15.447,66	5.509,96	0,00	20.957,62
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		15.447,66	5.509,96	0,00	20.957,62
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		2.020,05	294,70	0,00	2.314,75
33111.06.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	D		1.687,21	0,00	0,00	1.687,21
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		531,30	377,96	0,00	909,26
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		404,80	200,00	0,00	604,80
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		30,00	0,00	0,00	30,00
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		1.062,36	140,00	0,00	1.202,36
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		3.537,08	2.930,00	0,00	6.467,08
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		1.005,00	169,80	0,00	1.174,80
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	D		268,50	197,50	0,00	466,00
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D		1.795,88	1.200,00	0,00	2.995,88
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		75,48	0,00	0,00	75,48
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		33.724,57	21.100,23	174,50	54.650,30
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		8.550,50	0,00	174,50	8.376,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		8.550,50	0,00	174,50	8.376,00
33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	D		8.550,50	0,00	174,50	8.376,00
33211.01.99.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		8.550,50	0,00	174,50	8.376,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		25.174,07	21.100,23	0,00	46.274,30
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		25.174,07	21.100,23	0,00	46.274,30
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		2.832,21	2.830,13	0,00	5.662,34
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
33231.05.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		2.180,00	1.840,00	0,00	4.020,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		343,75	2.043,75	0,00	2.387,50
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D		4.638,47	4.293,22	0,00	8.931,69
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D		5.632,07	5.632,07	0,00	11.264,14
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		25,00	0,00	0,00	25,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		395,70	197,85	0,00	593,55
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 BANCARIOS	D		398,74	136,01	0,00	534,75
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		500,00	0,00	0,00	500,00
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		0,00	48,00	0,00	48,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		724,00	0,00	0,00	724,00
33231.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	D		85,40	14,20	0,00	99,60
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	210,00	0,00	210,00
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		7.378,73	255,00	0,00	7.633,73
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		12.225,56	6.112,78	0,00	18.338,34
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		12.225,56	6.112,78	0,00	18.338,34
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		12.225,56	6.112,78	0,00	18.338,34
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		12.225,56	6.112,78	0,00	18.338,34
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		12.225,56	6.112,78	0,00	18.338,34
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS	D		505,80	0,00	0,00	505,80
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		68.940,00	34.470,00	0,00	103.410,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 20/04/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		68.940,00	34.470,00	0,00	103.410,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		68.940,00	34.470,00	0,00	103.410,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		68.940,00	34.470,00	0,00	103.410,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.083.333,33	0,00	541.666,66	1.624.999,99
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		1.083.333,33	0,00	541.666,66	1.624.999,99
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		1.083.333,33	0,00	541.666,66	1.624.999,99
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		1.083.333,33	0,00	541.666,66	1.624.999,99
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		1.083.333,33	0,00	541.666,66	1.624.999,99
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		1.083.333,33	0,00	541.666,66	1.624.999,99
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		1.083.333,33	0,00	541.666,66	1.624.999,99
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		29.355.054,57	0,00	0,00	29.355.054,57
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		22.776.624,77	0,00	0,00	22.776.624,77
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		22.776.624,77	0,00	0,00	22.776.624,77
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		-1.723.375,23	0,00	0,00	-1.723.375,23
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		29.355.054,57	845.935,18	845.935,18	29.355.054,57
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		22.776.624,77	170.920,02	170.920,02	22.776.624,77
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		22.776.624,77	170.920,02	170.920,02	22.776.624,77
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		7.517.746,90	170.745,52	174,50	7.347.175,88
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		15.258.877,87	174,50	170.745,52	15.429.448,89
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		6.500.000,00	675.015,16	675.015,16	6.500.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		6.500.000,00	675.015,16	675.015,16	6.500.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		6.500.000,00	675.015,16	675.015,16	6.500.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		5.120.125,16	170.745,52	174,50	4.949.554,14
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.379.874,84	504.269,64	674.840,66	1.550.445,86
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	882.472,11	249.433,26	170.920,02	803.958,87
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		5.228,62	254.661,88	249.433,26	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		492.174,11	174,50	254.487,38	746.486,99
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		1.435.408,16	586.443,90	0,00	2.021.852,06
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		183.372,14	0,00	0,00	183.372,14
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		183.372,14	0,00	0,00	183.372,14
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		183.372,14	0,00	0,00	183.372,14
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		183.372,14	0,00	0,00	183.372,14
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		180.881,96	0,00	0,00	180.881,96
71231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.161.851,05	542.080,99	0,00	1.703.932,04
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.161.851,05	542.080,99	0,00	1.703.932,04
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.161.851,05	542.080,99	0,00	1.703.932,04
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.161.851,05	542.080,99	0,00	1.703.932,04
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		90.184,97	44.362,91	0,00	134.547,88
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		89.186,22	44.362,91	0,00	133.549,13
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		89.186,22	44.362,91	0,00	133.549,13
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		1.435.408,16	774.741,97	1.361.185,87	2.021.852,06
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		183.372,14	10.505,95	10.505,95	183.372,14
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		183.372,14	10.505,95	10.505,95	183.372,14
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		183.372,14	10.505,95	10.505,95	183.372,14
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		183.372,14	10.505,95	10.505,95	183.372,14
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		180.881,96	10.505,95	10.505,95	180.881,96
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		172.073,93	10.505,95	0,00	161.567,98
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		8.808,03	0,00	10.505,95	19.313,98
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		1.161.851,05	719.625,59	1.261.706,58	1.703.932,04
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.161.851,05	719.625,59	1.261.706,58	1.703.932,04
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.161.851,05	719.625,59	1.261.706,58	1.703.932,04
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		-296.541,51	170.745,52	541.841,16	74.554,13



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 20/04/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	-296.541,51	170.745,52	541.841,16	74.554,13
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		960.901,91	249.433,26	170.920,02	882.388,67
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	960.901,91	249.433,26	170.920,02	882.388,67
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		25.924,07	299.272,31	294.210,50	20.862,26
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	5.228,62	254.661,88	249.433,26	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	20.607,53	44.610,43	44.362,91	20.360,01
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	F	87,92	0,00	414,33	502,25
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		471.566,58	174,50	254.734,90	726.126,98
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		90.184,97	44.610,43	88.973,34	134.547,88
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		89.186,22	44.610,43	88.973,34	133.549,13
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		89.186,22	44.610,43	88.973,34	133.549,13
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		20.607,53	44.610,43	44.362,91	20.360,01
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		68.578,69	0,00	44.610,43	113.189,12
Total:			0,00	4.106.148,92	4.106.148,92	0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	1.624.999,99	(1.624.999,99)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.500.000,00	1.550.445,86	4.949.554,14
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	1.624.999,99	(1.624.999,99)	SOMAS.....	6.500.000,00	1.550.445,86	4.949.554,14
DÉFICIT.....	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	74.554,13	(74.554,13)
TOTAL.....	6.500.000,00	1.624.999,99	4.875.000,01	TOTAL.....	6.500.000,00	1.624.999,99	4.875.000,01

SAPEZAL, 31 de março 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
Março/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

03/2021

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.083.333,33	541.666,66	1.624.999,99	0,00	4.875.000,01
*** TOTAL GERAL ***	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.083.333,33	541.666,66	1.624.999,99	0,00	4.875.000,01

SAPEZAL, 31 de março 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 MARÇO DE 2021

Data: 19/04/2021

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	170.571,02	1.550.445,86	4.949.554,14	254.312,88	746.486,99	803.958,87
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	58.857,26	593.693,78	2.311.306,22	91.927,26	282.063,78	311.630,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400,00	1.400,00	198.600,00	0,00	0,00	1.400,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400,00	1.400,00	198.600,00	0,00	0,00	1.400,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	57.457,26	172.371,78	1.277.628,22	57.457,26	172.371,78	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.282,00	93.718,00	0,00	6.282,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	413.640,00	166.360,00	34.470,00	103.410,00	310.230,00
		2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	57.457,26	592.293,78	1.537.706,22	91.927,26	282.063,78	310.230,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	103.750,68	912.779,46	2.438.220,54	152.788,09	437.874,14	474.905,32
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	89.943,92	274.738,13	1.475.261,87	89.943,92	274.738,13	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	31.359,86	93.484,29	336.515,71
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	-174,50	2.094,00	97.906,00	-174,50	2.094,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.728,26	25.021,87	174.978,13	5.509,96	17.927,62	7.094,25
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	5.073,00	79.250,75	320.749,25	17.535,67	21.669,21	57.581,54



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 19/04/2021

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	180,00	90.760,18	9.239,82	8.613,18	17.046,36	73.713,82
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	103.750,68	912.779,46	2.438.220,54	152.788,09	437.874,14	474.905,32
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	7.963,08	43.972,62	200.027,38	9.597,53	26.549,07	17.423,55
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.783,08	21.792,62	128.207,38	7.783,08	21.792,62	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	1.634,45	4.576,45	17.423,55
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	180,00	180,00	3.820,00	180,00	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	7.963,08	43.972,62	200.027,38	9.597,53	26.549,07	17.423,55
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	170.571,02	1.550.445,86	4.949.554,14	254.312,88	746.486,99	803.958,87

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 MARÇO DE 2021

Data: 19/04/2021

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	170.571,02	1.550.445,86	4.949.554,14	249.084,26	746.486,99	803.958,87
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	58.857,26	593.693,78	2.311.306,22	91.927,26	282.063,78	311.630,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400,00	1.400,00	198.600,00	0,00	0,00	1.400,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400,00	1.400,00	198.600,00	0,00	0,00	1.400,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	57.457,26	172.371,78	1.277.628,22	57.457,26	172.371,78	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.282,00	93.718,00	0,00	6.282,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	413.640,00	166.360,00	34.470,00	103.410,00	310.230,00
		2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	57.457,26	592.293,78	1.537.706,22	91.927,26	282.063,78	310.230,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	103.750,68	912.779,46	2.438.220,54	147.559,47	437.874,14	474.905,32
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	89.943,92	274.738,13	1.475.261,87	89.943,92	274.738,13	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	31.359,86	93.484,29	336.515,71
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	-174,50	2.094,00	97.906,00	-174,50	2.094,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.728,26	25.021,87	174.978,13	5.509,96	17.927,62	7.094,25
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	5.073,00	79.250,75	320.749,25	12.307,05	21.669,21	57.581,54



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 19/04/2021

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	180,00	90.760,18	9.239,82	8.613,18	17.046,36	73.713,82
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	103.750,68	912.779,46	2.438.220,54	147.559,47	437.874,14	474.905,32
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	7.963,08	43.972,62	200.027,38	9.597,53	26.549,07	17.423,55
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.783,08	21.792,62	128.207,38	7.783,08	21.792,62	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	1.634,45	4.576,45	17.423,55
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	180,00	180,00	3.820,00	180,00	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	7.963,08	43.972,62	200.027,38	9.597,53	26.549,07	17.423,55
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	170.571,02	1.550.445,86	4.949.554,14	249.084,26	746.486,99	803.958,87

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 Março/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
08/03/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,66	DUODÉCIMO MÊS 03/2021	1569/2020
		Total:	541.666,66		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO VI

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página.: 1 de 1

Março/2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.695,45	44.610,43	44.777,24	20.862,26
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	20.695,45	44.610,43	44.777,24	20.862,26
2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.695,45	44.610,43	44.777,24	20.862,26
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	20.695,45	44.610,43	44.777,24	20.862,26
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.695,45	44.610,43	44.777,24	20.862,26
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	20.607,53	44.610,43	44.362,91	20.360,01
2.18.81.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	292,52	14.744,04	14.451,52	0,00
2.18.81.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.149,55	18.234,03	18.554,53	18.470,05
2.18.81.01.08.00.00.00 ISS (F)	51,68	131,66	136,38	56,40
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.113,78	11.500,70	11.220,48	1.833,56
2.18.81.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	87,92	0,00	414,33	502,25
2.18.81.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	87,92	0,00	414,33	502,25
Total:	20.695,45	44.610,43	44.777,24	20.862,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Data.: 16/04/2021

Hora.: 07:17:36

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
01/03/2021	F0 1679	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	5.206,25		5.206,25
01/03/2021	P4 347	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.		4.504,62	701,63
01/03/2021	P4 348	DB 00076/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVRO DE CAPA DURA COM AS ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO ANO DE 2020, DECRETOS E RESOLUÇÕES DE 2017 A 2020, DAS PORTARIAS DO ANO DE 2017 A 2020 E		701,63	0,00
Débitos no Dia:		5.206,25	Créditos no Dia:		0,00
			5.206,25	Saldo do Dia:	
				0,00	0,00
04/03/2021	F0 1680	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	8.436,84		8.436,84
04/03/2021	P4 355	DB 00055/01 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2021.		850,00	7.586,84
04/03/2021	P4 356	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	2.039,25
04/03/2021	P4 357	DB 00079/00 - CARTORIO DO 2 OFICIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA PA O BIENIO 2021/2022 E RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.		14,20	2.025,05
04/03/2021	P4 358	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.		329,97	1.695,08
04/03/2021	P4 361	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.		1.389,93	305,15
04/03/2021	P4 363	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.		294,70	10,45
Débitos no Dia:		8.436,84	Créditos no Dia:		10,45
			8.426,39	Saldo do Dia:	
				10,45	10,45
09/03/2021	F1 1689	00093/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		141,63	-131,18
09/03/2021	F1 1691	00092/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		9.391,48	-9.522,66
09/03/2021	F1 1693	00093/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		5.454,73	-14.977,39
09/03/2021	F1 1695	00094/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.298,46	-17.275,85
09/03/2021	F1 1697	00095/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		850,16	-18.126,01
09/03/2021	F1 1699	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19678 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19678 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		84,48	-18.210,49
09/03/2021	F1 1701	00035/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		13,72	-18.224,21
09/03/2021	F1 1703	00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		57,61	-18.281,82
09/03/2021	F1 1705	00061/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1,41	-18.283,23
09/03/2021	F1 1707	00076/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE		22,37	-18.305,60



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Data.: 16/04/2021

Hora.: 07:17:37

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
09/03/2021	F1 1709	FEVEREIRO DE 2021. 00085/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		0,80	-18.306,40
09/03/2021	F1 1711	00083/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		35,75	-18.342,15
09/03/2021	F0 1713	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	21.234,50		2.892,35
09/03/2021	P4 364	DB 00024/00 - ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CONTATORA DO MOTOR CONDENSADO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR ANTONIO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÃO DESTA CASA DE LEIS		481,10	2.411,25
09/03/2021	P4 366	DB 00097/00 - FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIANO 01018699163 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFIGURAÇÃO DE 6 CONTROLES REMOTOS PARA O MOTOR DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO SAIDA PARA AVENIDA DO JAU, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		210,00	2.201,25
09/03/2021	P4 367	DB 00098/00 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCÃO DE 12 CAPAS PERSONALIZADAS PARA CADEIRAS PRIORITÁRIAS NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		336,00	1.865,25
09/03/2021	P0 368	DB 00099/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO K7, NA SALA DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		173,68	1.691,57
09/03/2021	P0 370	DB 00100/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET 212, LOTADA NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		96,22	1.595,35
09/03/2021	P0 372	DB 00102/00 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SERVIDORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA, SENDO 4 BLUSAS PARA CADA.		1.309,00	286,35
09/03/2021	P0 385	DB 00107/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, O QUAL REQUER PAGAMENTO ANTECIPADO, ATENDENDO A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		255,00	31,35
Débitos no Dia:			21.234,50	Créditos no Dia:	21.213,60
			Saldo do Dia:	20,90	31,35
15/03/2021	F0 1717	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	251,43		282,78
15/03/2021	P4 386	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	229,20
15/03/2021	P4 387	DB 00010/00 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS PONTOS DE TV POR ASSINATURA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, SENDO UM NA RECEPÇÃO E OUTRO NA SALA DE REUNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		197,85	31,35
Débitos no Dia:			251,43	Créditos no Dia:	251,43
			Saldo do Dia:	0,00	31,35
16/03/2021	F0 1718	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	961,33		992,68
16/03/2021	P4 391	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.		85,46	907,22
16/03/2021	P0 392	DB 00104/00 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA CONFECCAO DE 10 COPIAS DE CHAVES (GAB Nº 2, 8, 9 E COPA), CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		160,00	747,22
16/03/2021	P4 393	DB 00084/00 - NILSON TOMAZ 01015227112 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA EM PAREDE DE GESSO NO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		500,00	247,22
16/03/2021	P0 394	DB 00103/00 - ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE NOBREAK TS SHARA DO DEPARTAMENTO CONTABIL, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		176,40	70,82
16/03/2021	P4 396	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.		29,02	41,80
Débitos no Dia:			961,33	Créditos no Dia:	950,88
			Saldo do Dia:	10,45	41,80
22/03/2021	F0 1771	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	1.299,99		1.341,79
22/03/2021	P4 403	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		1.299,99	41,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Data.: 16/04/2021
 Hora.: 07:17:37
 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
Municipal.					
Débitos no Dia:		1.299,99	Créditos no Dia:		1.299,99
			Saldo do Dia:		0,00
					41,80
23/03/2021	F0 1772	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.345,45		3.387,25
23/03/2021	P0 400	DB 00109/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUE EM LAMPADAS, BUCHAS, FIOS, FITA ISOLANTE, TRILHO, PARAFUSOS, PLAFON E INTERRUPTOR TRES TECLAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.		1.285,00	2.102,25
23/03/2021	P0 401	DB 00113/00 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE MICROFONE SEM FIO DO TIPO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO PARA USO COM MICROFONE DE LAPELA, PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME A DEMANDA.		1.200,00	902,25
23/03/2021	P4 402	DB 00055/02 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2021.		850,00	52,25
Débitos no Dia:		3.345,45	Créditos no Dia:		3.335,00
			Saldo do Dia:		10,45
					52,25
24/03/2021	F1 1726	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19742 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 19742 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		84,48	-32,23
24/03/2021	F1 1728	00096/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		70,24	-102,47
24/03/2021	F0 1729	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	354,72		252,25
24/03/2021	P0 404	DB 00105/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS TONER HP CF 217 PARA IMPRESSORA LOTADA NO GABINETE DO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, CONFORME A DEMANDA.		200,00	52,25
Débitos no Dia:		354,72	Créditos no Dia:		354,72
			Saldo do Dia:		0,00
					52,25
25/03/2021	F0 1730	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	43.787,41		43.839,66
25/03/2021	F1 1770	00117/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		20,00	43.819,66
25/03/2021	P4 407	DB 00001/03 - 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	39.989,66
25/03/2021	P4 408	DB 00002/03 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		3.830,00	36.159,66
25/03/2021	P4 412	DB 00006/03 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		3.830,00	32.329,66
25/03/2021	P4 414	DB 00008/03 - 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	28.499,66
25/03/2021	P4 415	DB 00009/03 - 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	24.669,66
25/03/2021	P0 469	CH 15 00118/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.678,06	19.991,60
25/03/2021	P0 470	CH 14 00118/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.932,70	15.058,90
25/03/2021	P0 471	CH 7 00118/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	10.074,06
25/03/2021	P0 472	CH 13 00118/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.984,84	5.089,22
25/03/2021	P0 473	CH 8 00118/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.036,97	52,25
Débitos no Dia:		43.787,41	Créditos no Dia:		43.787,41
			Saldo do Dia:		0,00
					52,25
26/03/2021	F0 1731	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.962,13		4.014,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Data.: 16/04/2021

Hora.: 07:17:37

Página.: 4 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2021	P0 527	DB 00115/00 - AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA USO NO CONTROLE DE INSETOS NO JARDIM DESTA CASA DE LEIS.		140,00	3.874,38
26/03/2021	P0 528	DB 00116/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA DE IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.		211,68	3.662,70
26/03/2021	P0 530	DB 00108/00 - FATOR MT EDITORA EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESTA CASA DE LEIS NA REVISTA FATOR.		3.600,00	62,70
Débitos no Dia:		3.962,13	Créditos no Dia:		3.951,68
			Saldo do Dia:	10,45	62,70
29/03/2021	F0 1793	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.207,76		4.270,46
29/03/2021	P4 555	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.		4.207,76	62,70
Débitos no Dia:		4.207,76	Créditos no Dia:		4.207,76
			Saldo do Dia:	0,00	62,70
30/03/2021	F0 1773	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021	791,56		854,26
30/03/2021	P0 533	DB 00106/00 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO TIPO SPOT PARA TRILHO 10W BIVOLT PARA O PLENARIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		169,80	684,46
30/03/2021	P0 534	DB 00121/00 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA PREVENTIVA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.		197,50	486,96
30/03/2021	P0 535	DB 00124/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS.		46,30	440,66
30/03/2021	P0 537	DB 00122/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR PARA USO POR SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.		377,96	62,70
Débitos no Dia:		791,56	Créditos no Dia:		791,56
			Saldo do Dia:	0,00	62,70
31/03/2021	P4 539	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		62,70	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		62,70
			Saldo do Dia:	-62,70	0,00
Débitos no Período:		93.839,37	Créditos no Período:		93.839,37
			Saldo Atual:	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G332010805099873007
01/04/2021 08:13:42

Ciente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.102	701,63 D	
				01/03 12:25 Grafica E Editora Sapezal			
01/03/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	4.504,62 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.206,25 C	0,00 C
04/03/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	294,70 D	
				04/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
04/03/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.389,93 D	
				04/03 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE			
04/03/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D	
				04/03 1590 41951-6 KEUTRIANE 0			
04/03/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
				04/03 7138 13163-6 DURA LEX SISTE			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	14,20 D	
				748 0804 51757583904 EDSON DANTAS DE O			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	329,97 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.044.204	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.436,84 C	0,00 C
09/03/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.025.421	481,10 D	
				09/03 1590 25421-5 ART FRIO REFRI			
09/03/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.644	173,68 D	
				09/03 1590 30644-4 ROSSATTI & ROS			
09/03/2021		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.037.042	336,00 D	
				09/03 1590 37042-8 MIRAI I UNIFOR			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	255,00 D	
				756 3325 03091217108 AILTON MONTEIRO D			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	210,00 D	
				237 0842 029482055000167 FERNANDO HENR			
09/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.903	1.309,00 D	
				09/03 11:11 VEREDA COMERCIO VAREJISTA			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.904	96,22 D	
				MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.905	141,63 D	
				ROTTA E ROTTA LTDA			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.906	17.994,83 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.907	84,48 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA					
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.908	131,66 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA					
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.092.496	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2021					
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.092.497	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2021					
09/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.234,50 C 0,00 C
15/03/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	53,58 D
BRASIL TELECOM (MT)					
15/03/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços	2.253	197,85 D
SKY SERVIÇOS					
15/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251,43 C 0,00 C
16/03/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.694	160,00 D
16/03 1590 23694-2 SERGIO APARECI					
16/03/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.719	176,40 D
16/03 1590 26719-8 ELETRONICA KNU					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	500,00 D
748 0804 018958895000137 NILSON TOMAZ					
16/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	31.602	85,46 D
NATURAGUA					
16/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.603	29,02 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.006.548	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	961,33 C 0,00 C
22/03/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.299,99 D
BRASIL TELECOM (MT)					
22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.299,99 C 0,00 C
23/03/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D
23/03 1590 41951-6 KEUTRIANE 0					
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.301	1.285,00 D
ELETTRICA UNIAO-COM.MAT.EL.LTDA					
23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	1.200,00 D
748 0804 031512727000181 ROSANGELA DE					
23/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.255.989	10,45 D
Cobrança referente 23/03/2021					
23/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.345,45 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.401	70,24 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA					
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.402	84,48 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA					
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.403	200,00 D
MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA					
24/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	354,72 C 0,00 C
25/03/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.967	20,00 D
25/03 1590 7967-7 A P A E SAPEZA					
25/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.505	4.932,70 D
25/03 10:31 MAURO ANTONIO GALVAO					
25/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.506	5.036,97 D
25/03 10:32 AILTON MONTEIRO DIAS					

25/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		32.507	4.678,06 D	
			25/03 10:33 ZILDINEI PANTA PEREIRA				
25/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		32.508	3.830,00 D	
			25/03 10:45 AILTON MONTEIRO DIAS				
25/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		32.509	3.830,00 D	
			25/03 10:45 MAURO ANTONIO GALVAO				
25/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		32.510	3.830,00 D	
			25/03 10:45 ZILDINEI PANTA PEREIRA				
25/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.005.182		3.830,00 D	
			24/03 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE				
25/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.005.182		4.984,84 D	
			24/03 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE				
25/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.012.506		3.830,00 D	
			24/03 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG				
25/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.012.506		4.984,84 D	
			24/03 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG				
25/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	43.787,41 C	0,00 C
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.601	140,00 D	
			748 0805 004842361000217 AGRO-SUL PROD				
26/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		32.602	211,68 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA				
26/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		32.603	3.600,00 D	
			26/03 10:11 FATOR MT				
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.092.514		10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021				
26/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.962,13 C	0,00 C
29/03/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		42.114	4.207,76 D	
			ENERGISA MATO GROSSO				
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.207,76 C	0,00 C
30/03/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.610		46,30 D	
			30/03 1590 5610-3 CONCI DAL MASO				
30/03/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.008		377,96 D	
			30/03 1590 11008-6 PERINI FONSECA				
30/03/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.898		169,80 D	
			30/03 1590 12898-8 ROMANI COM MAT				
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		33.001	197,50 D	
			30/03 11:59 FARMACIA MEDICAMENTO BARAT				
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	791,56 C	0,00 C
31/03/2021	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: Março de 2021				
31/03/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/03/2021 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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Data.: 16/04/2021

Hora.: 07:23:18

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 578.851,46

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	F0 1679	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		5.206,25	573.645,21
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.206,25		Saldo do Dia: -5.206,25
04/03/2021	F0 1680	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		8.436,84	565.208,37
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.436,84		Saldo do Dia: -8.436,84
09/03/2021	F0 1713	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		21.234,50	543.973,87
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 21.234,50		Saldo do Dia: -21.234,50
15/03/2021	F0 1717	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		251,43	543.722,44
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 251,43		Saldo do Dia: -251,43
16/03/2021	F0 1718	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		961,33	542.761,11
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 961,33		Saldo do Dia: -961,33
22/03/2021	F0 1771	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.299,99	541.461,12
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.299,99		Saldo do Dia: -1.299,99
23/03/2021	F0 1772	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.345,45	538.115,67
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.345,45		Saldo do Dia: -3.345,45
24/03/2021	F0 1729	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		354,72	537.760,95
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 354,72		Saldo do Dia: -354,72
25/03/2021	F0 1730	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		43.787,41	493.973,54
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 43.787,41		Saldo do Dia: -43.787,41
26/03/2021	F0 1731	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.962,13	490.011,41
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.962,13		Saldo do Dia: -3.962,13
29/03/2021	F0 1793	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		4.207,76	485.803,65
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.207,76		Saldo do Dia: -4.207,76
30/03/2021	F0 1773	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021		791,56	485.012,09
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 791,56		Saldo do Dia: -791,56
31/03/2021	F0 1825	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	204,03		485.216,12
Débitos no Dia:		204,03	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 204,03
Débitos no Período:		204,03	Créditos no Período: 93.839,37		Saldo Atual: -93.635,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010805099873009
01/04/2021 08:15:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	578.851,46			155.762,611193		
01/03/2021	RESGATE	5.206,25			1.400,928430	3,716285491	154.361,682763
	Aplicação 28/01/2021	5.206,25			1.400,928430		
04/03/2021	RESGATE	8.436,84			2.270,204033	3,716335571	152.091,478730
	Aplicação 28/01/2021	8.436,84			2.270,204033		
09/03/2021	RESGATE	21.234,50			5.713,732044	3,716397590	146.377,746686
	Aplicação 28/01/2021	21.234,50			5.713,732044		
15/03/2021	RESGATE	251,43			67,653112	3,716458759	146.310,093574
	Aplicação 28/01/2021	251,43			67,653112		
16/03/2021	RESGATE	961,33			258,667145	3,716475090	146.051,426429
	Aplicação 28/01/2021	961,33			258,667145		
22/03/2021	RESGATE	1.299,99			349,762690	3,716777228	145.701,663739
	Aplicação 28/01/2021	1.299,99			349,762690		
23/03/2021	RESGATE	3.345,45			900,064497	3,716900300	144.801,599242
	Aplicação 28/01/2021	3.242,37			872,330722		
	Aplicação 17/02/2021	103,08			27,733775		
24/03/2021	RESGATE	354,72			95,431119	3,717026517	144.706,168123
	Aplicação 17/02/2021	354,72			95,431119		
25/03/2021	RESGATE	43.787,41			11.779,829364	3,717151467	132.926,338759
	Aplicação 17/02/2021	43.787,41			11.779,829364		
26/03/2021	RESGATE	3.962,13			1.065,873637	3,717260531	131.860,465122
	Aplicação 17/02/2021	3.962,13			1.065,873637		
29/03/2021	RESGATE	4.207,76			1.131,901586	3,717425660	130.728,563536
	Aplicação 17/02/2021	4.207,76			1.131,901586		
30/03/2021	RESGATE	791,56			212,924412	3,717563389	130.515,639124
	Aplicação 17/02/2021	791,56			212,924412		
31/03/2021	SALDO ATUAL	485.216,12			130.515,639124		130.515,639124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578.851,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.839,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,03
SALDO ATUAL =	485.216,12

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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: Março de 2021				
31/03/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				485.216,12
31/03/2021 SALDO MENSAL				485.216,12

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Data.: 16/04/2021

Hora.: 07:56:38

Página.: 1 de 3

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	F0 1681	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	0,66		0,66
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 0,66
02/03/2021	F0 1682	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	4.963,03		4.963,69
02/03/2021	F1 1685	00094/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		920,53	4.043,16
02/03/2021	F1 1687	00095/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		607,57	3.435,59
02/03/2021	P0 354	CH 2 00101/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.434,93	0,66
Débitos no Dia:		4.963,03	Créditos no Dia: 4.963,03		Saldo do Dia: 0,00
03/03/2021	F0 1683	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	0,66		1,32
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 0,66
08/03/2021	F0 1714	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	541.666,66		541.667,98
Débitos no Dia:		541.666,66	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 541.666,66
11/03/2021	F0 1712	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.		541.666,66	1,32
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 541.666,66		Saldo do Dia: -541.666,66
15/03/2021	F0 1715	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2.753,38		2.754,70
15/03/2021	P0 390	CH 3 00112/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.753,38	1,32
Débitos no Dia:		2.753,38	Créditos no Dia: 2.753,38		Saldo do Dia: 0,00
16/03/2021	F0 1716	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	0,66		1,98
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 0,66
24/03/2021	F0 1732	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.033,28		3.035,26
24/03/2021	P0 399	CH 2 00111/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.033,28	1,98
Débitos no Dia:		3.033,28	Créditos no Dia: 3.033,28		Saldo do Dia: 0,00
25/03/2021	F0 1733	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	150.175,15		150.177,13
25/03/2021	F1 1736	00117/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.759,85	146.417,28
25/03/2021	F1 1738	00118/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		6.705,45	139.711,83
25/03/2021	F1 1740	00119/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		2.690,26	137.021,57
25/03/2021	F1 1742	00120/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		460,99	136.560,58
25/03/2021	F1 1744	00010/10 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		213,24	136.347,34
25/03/2021	F1 1746	00111/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		330,75	136.016,59
25/03/2021	F1 1748	00096/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		292,52	135.724,07
25/03/2021	F1 1750	00112/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		290,98	135.433,09
25/03/2021	F1 1752	00117/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR		1.943,47	133.489,62



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Data.: 16/04/2021

Hora.: 07:56:38

Página.: 2 de 3

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	F1 1754	REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 00118/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.387,58	132.102,04
25/03/2021	F1 1756	00119/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		958,48	131.143,56
25/03/2021	F1 1758	00120/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		294,78	130.848,78
25/03/2021	F1 1760	00117/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		2.628,84	128.219,94
25/03/2021	F1 1762	00096/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		253,60	127.966,34
25/03/2021	F1 1764	00017/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		2.224,13	125.742,21
25/03/2021	F1 1766	00118/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		63,84	125.678,37
25/03/2021	F1 1768	00119/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		56,25	125.622,12
25/03/2021	P4 409	DB 00003/03 - 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	121.792,12
25/03/2021	P4 410	DB 00004/03 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1.329/2017, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.		3.830,00	117.962,12
25/03/2021	P4 411	DB 00005/03 - 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	114.132,12
25/03/2021	P4 413	DB 00007/03 - 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	110.302,12
25/03/2021	P0 432	CH 3 00117/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.507,83	104.794,29
25/03/2021	P0 433	CH 5 00117/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.712,49	99.081,80
25/03/2021	P0 434	CH 6 00117/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.488,11	91.593,69
25/03/2021	P0 435	CH 4 00117/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.773,89	83.819,80
25/03/2021	P0 436	CH 2 00117/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.921,39	73.898,41
25/03/2021	P0 467	CH 9 00118/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.314,78	69.583,63
25/03/2021	P0 468	CH 12 00118/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO		4.535,25	65.048,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Data.: 16/04/2021

Hora.: 07:56:38

Página.: 3 de 3

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	P0 474	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 10 00118/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	59.959,27
25/03/2021	P0 475	CH 11 00118/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,11	54.870,16
25/03/2021	P0 495	CH 21 00119/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		745,20	54.124,96
25/03/2021	P0 496	CH 16 00119/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.821,67	52.303,29
25/03/2021	P0 497	CH 17 00119/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.825,81	50.477,48
25/03/2021	P0 498	CH 19 00119/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.357,37	48.120,11
25/03/2021	P0 499	CH 20 00119/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.396,98	45.723,13
25/03/2021	P0 500	CH 18 00119/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.471,17	41.251,96
25/03/2021	P0 501	CH 22 00119/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.756,88	35.495,08
25/03/2021	P0 506	CH 23 00120/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.311,18	33.183,90
25/03/2021	P4 507	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.		31.359,86	1.824,04
25/03/2021	P4 508	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.		1.634,45	189,59
Débitos no Dia:		150.175,15	Créditos no Dia:	149.987,54	Saldo do Dia:
26/03/2021	F0 1734	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	11,22		200,81
Débitos no Dia:		11,22	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
30/03/2021	F0 1827	VALOR REFERENTE ESTORNO SOBRE VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGULARIZAR DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIA DO EMPENHO 0089/00 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		174,50	26,31
30/03/2021	P1 573	DB 00089/00 - JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2021.		-174,50	200,81
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
31/03/2021	P4 540	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		73,31	127,50
31/03/2021	P0 564	DB 00120/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		84,99	42,51
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	158,30	Saldo do Dia:
Débitos no Período:		702.604,70	Créditos no Período:	702.562,19	Saldo Atual:
				42,51	42,51



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 05/04/2021 - 11:38

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
02/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.528,10 D	1.528,10 D
02/03/2021	210989	ES FO PAGT	3.434,93 D	4.963,03 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.963,03 C	0,00 C
03/03/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
08/03/2021	000001	CRED TED	541.666,66 C	541.666,66 C
11/03/2021	272861	APLICACAO	541.666,66 D	0,00 C
15/03/2021	210989	ES FO PAGT	2.753,38 D	2.753,38 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.753,38 C	0,00 C
16/03/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
24/03/2021	210989	ES FO PAGT	3.033,28 D	3.033,28 D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.033,28 C	0,00 C
25/03/2021	217441	PAG BOLETO	5.397,18 D	5.397,18 D
25/03/2021	218388	PAG BOLETO	1.943,47 D	7.340,65 D
25/03/2021	907107	PG ORG GOV	47.738,35 D	55.079,00 D
25/03/2021	110505	ENVIO TED	2.477,73 D	57.556,73 D
25/03/2021	250500	ENVIO TEV	3.830,00 D	61.386,73 D
25/03/2021	250502	ENVIO TEV	5.089,11 D	66.475,84 D
25/03/2021	250502	ENVIO TEV	3.830,00 D	70.305,84 D
25/03/2021	250502	ENVIO TEV	5.089,11 D	75.394,95 D
25/03/2021	251142	ENVIO TEV	120,09 D	75.515,04 D
25/03/2021	110505	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.525,49 D
25/03/2021	210989	ES FO PAGT	66.940,00 D	142.465,49 D
25/03/2021	210989	ES FO PAGT	7.660,00 D	150.125,49 D

05/04/2021

I-internet---BanKi:ng____CA:IXa

33

25/03/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	150.126,15 D
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	150.175,15 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	150.175,15 C	0,00 C
26/03/2021	210989	ES DEB TAR	11,22 D	11,22 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	11,22 C	0,00 C
31/03/2021	311056	CRED TEV	127,50 C	127,50 C
31/03/2021	210989	ES FO PAGT	84,99 D	42,51 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: Março de 2021					
31/03/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				42,51
31/03/2021	SALDO MENSAL				42,51

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Data.: 16/04/2021

Hora.: 07:57:35

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 111.433,01

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	F0 1681	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		0,66	111.432,35
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
02/03/2021	F0 1682	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		4.963,03	106.469,32
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.963,03		Saldo do Dia: -4.963,03
03/03/2021	F0 1683	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021		0,66	106.468,66
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
11/03/2021	F0 1712	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	541.666,66		648.135,32
Débitos no Dia:		541.666,66	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 541.666,66
15/03/2021	F0 1715	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		2.753,38	645.381,94
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.753,38		Saldo do Dia: -2.753,38
16/03/2021	F0 1716	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		0,66	645.381,28
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
24/03/2021	F0 1732	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		3.033,28	642.348,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.033,28		Saldo do Dia: -3.033,28
25/03/2021	F0 1733	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		150.175,15	492.172,85
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 150.175,15		Saldo do Dia: -150.175,15
26/03/2021	F0 1734	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		11,22	492.161,63
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 11,22		Saldo do Dia: -11,22
30/03/2021	F0 1827	VALOR REFERENTE ESTORNO SOBRE VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGULARIZAR DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIA DO EMPENHO 0089/00 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	174,50		492.336,13
Débitos no Dia:		174,50	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 174,50
31/03/2021	F0 1826	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021	210,30		492.546,43
Débitos no Dia:		210,30	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 210,30
Débitos no Período:		542.051,46	Créditos no Período: 160.938,04		Saldo Atual: 381.113,42


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.607,51C	18.647,996322
Aplicações	541.666,66C	90.499,515563
Resgates	160.938,04D	26.883,604047
Rendimento Bruto no Mês	210,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	492.546,43C	82.263,907838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	0,66D	0,110209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	4.963,03D	829,239607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	0,66D	0,110119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	541.666,66C	90.499,515563
15 / 03	RESGATE	2.753,38D	460,017946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	0,66D	0,110226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	3.033,28D	506,700614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	150.175,15D	25.085,441308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	11,22D	1,874014

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.607,51C	18.647,996322
Aplicações	541.666,66C	90.499,515563
Resgates	160.938,04D	26.883,604047
Rendimento Bruto no Mês	210,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	492.546,43C	82.263,907838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: Março de 2021					
31/03/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				492.546,43
31/03/2021	SALDO MENSAL				492.546,43

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
03/2021

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	485.216,12	0,00	485.216,12
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,51	0,00	42,51
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO	492.546,43	0,00	492.546,43
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				977.805,06	0,00	977.805,06

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: Março de 2021

Data.: 20/04/2021
Hora.: 07:02:55
Página.: 1 de 2

40

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho	
EMPENHADOS						
00099/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.39.00.00	0100000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	01/03/2021	180,00	
00100/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	01/03/2021	100,00	
00101/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	02/03/2021	3.660,07	
00102/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00970 VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES L	02/03/2021	4.284,00	
00103/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	00816 ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME	05/03/2021	180,00	
00104/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00711 SERGIO APARECIDO VILAS BOAS	05/03/2021	160,00	
00105/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	05/03/2021	200,00	
00106/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00359 ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	05/03/2021	169,80	
00107/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	05/03/2021	255,00	
00108/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 FATOR MT EDITORA EIRELI	05/03/2021	3.600,00	
00109/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	05/03/2021	1.285,00	
00110/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00824 BRUNO DE MELO VASCONCELOS	05/03/2021	690,00	
00111/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	15/03/2021	3.424,85	
00112/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	15/03/2021	3.113,23	
00113/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01102 ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA	19/03/2021	1.200,00	
00114/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01040 MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	19/03/2021	874,00	
00115/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00823 AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	19/03/2021	140,00	
00116/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	19/03/2021	220,00	
00117/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/03/2021	56.371,48	
00118/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	25/03/2021	57.457,26	
00119/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/03/2021	26.487,52	
00120/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/03/2021	4.669,85	
00121/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01067 MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA	26/03/2021	197,50	
00122/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	29/03/2021	377,96	
00123/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	0100000000	00061 ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA	29/03/2021	1.400,00	
00124/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01078 CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	29/03/2021	48,00	
Fundamento Compra Direta:					Total : EMPENHADOS	170.745,52
ANULADOS						
90001/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00870 JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	30/03/2021	-174,50	



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -174,50
Total no Período: 170.571,02

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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data.: 20/04/2021

Hora.: 07:04:03

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00118/00	57.457,26
24/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00001/03	3.830,00
24/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00002/03	3.830,00
24/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00003/03	3.830,00
24/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00004/03	3.830,00
24/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00005/03	3.830,00
24/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00006/03	3.830,00
24/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00007/03	3.830,00
24/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00008/03	3.830,00
24/03/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/03	3.830,00
Total por Fonte : 0100000000					34.470,00
Total da Unidade : 00100					91.927,26
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
02/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00101/00	3.660,07
19/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00111/00	3.424,85
25/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00117/00	7.084,92
25/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00119/00	56.371,48
25/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	26.487,52
30/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00870-JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO		00089/00	82.859,00
09/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-0100000000	00970-VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC		00102/00	31.359,86
16/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00105/00	(174,50)
16/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	00359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC		00106/00	(174,50)
22/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00109/00	1.309,00
23/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	01102-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATI		00113/00	1.309,00
25/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00823-AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LT		00115/00	200,00
26/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-0100000000	01067-MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA		00121/00	200,00
30/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00122/00	169,80
04/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	169,80
08/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-0100000000	01040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00098/00	1.285,00
04/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00035/01	1.285,00
04/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00055/01	1.200,00
23/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00055/02	140,00
08/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00100/00	140,00
16/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	00711-SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		00104/00	197,50
09/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390399700-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00107/00	197,50
26/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01026-FATOR MT EDITORA EIRELI		00108/00	377,96
15/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	377,96
16/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	294,70
31/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	294,70
31/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	336,00
16/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00016/00	336,00
16/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-0100000000	00074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00017/00	343,75
25/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00116/00	343,75
Total por Fonte : 0100000000					850,00
Total da Unidade : 00200					850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data.: 20/04/2021

Hora.: 07:04:04

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					
08/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	01049-ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI		00024/00	120,00
08/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	01049-ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI		00024/00	120,00
30/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398300-0100000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00124/00	380,00
04/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390396600-0100000000	00182-CARTORIO DO 2 OFICIO		00079/00	48,00
16/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	00934-NILSON TOMAZ 01015227112		00084/00	48,00
08/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390393300-0100000000	01094-FERNANDO HENRIQUE VANDERLEY ADRIAN		00097/00	14,20
22/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00032/00	14,20
15/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	500,00
04/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00033/01	500,00
04/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	500,00
16/03/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-0100000000	00816-ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME		00103/00	210,00
Total por Fonte : 0100000000					210,00
Total da Unidade : 00200					1.299,99
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
15/03/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190113200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00112/00	3.113,23
25/03/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00120/00	4.669,85
25/03/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	4.669,85
08/03/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3390392000-0100000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00099/00	1.634,45
Total por Fonte : 0100000000					1.634,45
Total da Unidade : 00300					180,00
Valor do Empenho					9.597,53

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

249.084,26

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data.: 20/04/2021

Hora.: 07:06:59

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								
25/03/2021	00001/03	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		32508	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/03/2021	00002/03	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/03/2021	00003/03	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/03/2021	00004/03	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		4839549	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/03/2021	00005/03	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		4867071	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/03/2021	00006/03	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/03/2021	00008/03	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		32509	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/03/2021	00007/03	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000001590-3	00000000005031-8	4.984,84
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000001590-3	00000000005031-8	4.932,70
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000001590-3	00000000005031-8	4.678,06
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000001590-3	00000000005031-8	4.984,84
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000001590-3	00000000005031-8	5.036,97
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.089,11
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.535,25
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	4.314,78
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					306,78
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					437,88
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					642,92
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					524,98
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					577,12
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					629,25
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					681,39
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					745,05
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					63,84
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2021	00118/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2021	00009/03	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		32510	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data.: 20/04/2021

Hora.: 07:07:00

Página.: 2 de 5

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
Total por Unidade:								91.927,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data.: 20/04/2021

Hora.: 07:07:00

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								
26/03/2021	00115/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00823 - AGRO SUL PRODUTOS AGROPEC		32601	000001590-3	00000000005031-8	140,00
09/03/2021	00107/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		30901	000001590-3	00000000005031-8	255,00
09/03/2021	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01049 - ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI		25421	000001590-3	00000000005031-8	481,10
09/03/2021	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01049 - ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI					18,90
31/03/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		04/96/97/48/89/14	000001590-3	00000000005031-8	62,70
04/03/2021	00035/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		30402	000001590-3	00000000005031-8	329,97
04/03/2021	00035/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		30402			13,78
31/03/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989/110505/	000003826-6	00000000000002-5	73,31
04/03/2021	00079/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00182 - CARTORIO DO 2 OFICIO		30401	000001590-3	00000000005031-8	14,20
30/03/2021	00124/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		5610	000001590-3	00000000005031-8	46,30
30/03/2021	00124/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI					1,70
04/03/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
04/03/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
23/03/2021	00109/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		32301	000001590-3	00000000005031-8	1.285,00
16/03/2021	00103/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00816 - ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME		26719	000001590-3	00000000005031-8	176,40
16/03/2021	00103/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00816 - ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME					3,60
16/03/2021	00017/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00074 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TEL		31603	000001590-3	00000000005031-8	29,02
01/03/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	4.504,62
29/03/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	4.207,76
26/03/2021	00108/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01026 - FATOR MT EDITORA EIRELI		32603	000001590-3	00000000005031-8	3.600,00
09/03/2021	00097/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01094 - FERNANDO HENRIQUE VANDERL		30902	000001590-3	00000000005031-8	210,00
02/03/2021	00101/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	3.434,93
02/03/2021	00101/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					11,90
02/03/2021	00101/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					213,24
24/03/2021	00111/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	3.033,28
24/03/2021	00111/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					60,82
24/03/2021	00111/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					330,75
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					746,23
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.271,12
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.289,22
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.766,97
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.317,94
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	9.921,39
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	5.507,83
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	7.773,89
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	5.712,49
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	7.488,11
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					331,85
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.117,87
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.179,12
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,97
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					68,83
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					95,43



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data.: 20/04/2021
 Hora.: 07:07:00
 Página.: 4 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					496,84
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					689,51
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.096,34
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					117,35
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					209,80
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					238,43
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					315,68
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					421,22
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					635,81
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.224,13
25/03/2021	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.943,47
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000003826-6	00000000000002-5	1.821,67
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	1.825,81
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	4.471,17
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	2.357,37
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.396,98
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	745,20
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	5.756,88
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					401,17
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					519,36
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					294,78
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					663,70
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					26,88
25/03/2021	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					29,37
01/03/2021	00076/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		30102	000001590-3	00000000005031-8	701,63
01/03/2021	00076/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					22,37
25/03/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		907107	000003826-6	00000000000002-5	31.359,86
30/03/2021	00089/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00870 - JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAM		0	000003826-6	00000000000002-5	(174,50)
04/03/2021	00055/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
23/03/2021	00055/02	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
30/03/2021	00121/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01067 - MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL		11008	000001590-3	00000000005031-8	197,50
09/03/2021	00100/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		30904	000001590-3	00000000005031-8	96,22
09/03/2021	00100/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT					3,78
24/03/2021	00105/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		32403	000001590-3	00000000005031-8	200,00
26/03/2021	00116/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		32602	000001590-3	00000000005031-8	211,68
26/03/2021	00116/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT					8,32
09/03/2021	00098/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01040 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES		37042	000001590-3	00000000005031-8	336,00
16/03/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		31602	000001590-3	00000000005031-8	85,46
16/03/2021	00084/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00934 - NILSON TOMAZ 01015227112		31601	000001590-3	00000000005031-8	500,00
15/03/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	53,58
22/03/2021	00032/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
30/03/2021	00122/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		11008	000001590-3	00000000005031-8	377,96
30/03/2021	00106/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00359 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAI		12898	000001590-3	00000000005031-8	169,80
23/03/2021	00113/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01102 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS II		32302	000001590-3	00000000005031-8	1.200,00
04/03/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.389,93
04/03/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					57,61



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data.: 20/04/2021
 Hora.: 07:07:01
 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								
04/03/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	294,70
16/03/2021	00104/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00711 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		023964	000001590-3	00000000005031-8	160,00
15/03/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2253	000001590-3	00000000005031-8	197,85
09/03/2021	00102/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00970 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA I		30903	000001590-3	00000000005031-8	1.309,00
Total por Unidade:								152.788,09
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
15/03/2021	00112/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	2.753,38
15/03/2021	00112/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					68,87
15/03/2021	00112/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					290,98
25/03/2021	00120/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		23	000003826-6	00000000000002-5	2.311,18
25/03/2021	00120/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					522,58
25/03/2021	00120/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					294,78
25/03/2021	00120/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					995,33
25/03/2021	00120/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					460,99
31/03/2021	00120/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		210989	000003826-6	00000000000002-5	84,99
25/03/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		907107	000003826-6	00000000000002-5	1.634,45
09/03/2021	00099/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		30644	000001590-3	00000000005031-8	173,68
09/03/2021	00099/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME					6,32
Total por Unidade:								9.597,53
Total por Órgão:								254.312,88
Total Geral:								254.312,88

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	164.806,52
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	89.680,86
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	174,50
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	254.312,88

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 31/03/2021

Data.: 20/04/2021
 Hora.: 07:07:54
 Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001092-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		00009/04	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/05	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/06	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/07	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/08	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/09	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/10	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/11	3.830,00
04/01/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-01000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00009/12	3.830,00
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	2.006,45
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00011/00	4.780,69
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	728,30
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	1.236,95
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00-0100000000100002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	336.515,71
04/01/2021	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00-0100000000100002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	17.423,55
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00016/00	38.287,62
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00017/00	339,88
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-0100000000100904-OI S/A		00032/00	5.199,96
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-0100000000101070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00033/01	11.580,32
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-0100000000100904-OI S/A		00034/00	612,84
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00035/01	1.031,25
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-0100000000100682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00036/01	56.320,70
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/03	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/04	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/05	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/06	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/07	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/08	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/09	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/10	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/11	850,00
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-0100000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00060/00	3.245,25
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	630,00
09/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100182-CARTORIO DO 2 OFICIO		00079/00	200,40
02/03/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-0100000000100970-VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA - ME		00102/00	2.975,00
05/03/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-0100000000100824-BRUNO DE MELO VASCONCELOS		00110/00	690,00
19/03/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-0100000000101040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00114/00	874,00
29/03/2021	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00-0100000000100061-ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA		00123/00	1.400,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				803.958,87

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 16/04/2021
Hora.: 09:47:44
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
03/2021	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas - Anexo IX e X- Justificativa	NÃO HOUVE

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/03

Data.: 19/04/2021
Hora.: 09:12:13
Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	351,00	85.896,10	106	CONSIGNACAO2 CEF		208,65
5	HS.EXTRAS 50%	37,07	1.271,57	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
6	HS.EXTRAS 100%	8,53	218,52	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		1.319,45
13	FERIAS	200,00	1.691,88	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
34	ABON.PECUNIARIO	20,00	1.459,93	213	CONSIGNACAO SICREDI		2.477,73
49	FER.PROPORCION.	45,00	6.695,49	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		120,09
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		243,22	380	DESCONTO JUDICIAL		1.943,47
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		845,94	389	PLANO DE SAUDE		5.269,68
68	SUBSIDIO	1.980,00	57.457,26				
71	1/3 FERIAS		2.795,79				
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUN		0,00				
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		486,65				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
159.062,35	11.559,07	0,00	0,00	18.540,29	0,00	14.744,04	114.218,95

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

ELETIVO	Valor Base	57.457,26	+ de 10 SM	Total	57.457,26
EFETIVO	Valor Base	41.820,63	+ de 10 SM	1.466,40 Total	43.287,03
COMISSONADO	Valor Base	32.167,85	+ de 10 SM	24.203,63 Total	56.371,48
TOTAL DAS BASES	Valor Base	131.445,74	+ de 10 SM	25.670,03 Total	157.115,77

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	14.744,04
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	1.571,13
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	31.423,18
-----> PARCIAL	47.738,35
-----> VALOR A RECOLHER	47.738,35

ELETIVO	9
EFETIVO	14
COMISSONADO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	28