



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE NOVEMBRO DE**  
**2021**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 41
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	42 a 52
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	53
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X	54 a 57
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	58
15	Resumo da Folha de Pagamento	59
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e XVII – Justificativa	60 a 62
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e XIX	63 a 64
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e XXVII - Justificativa	65
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	66



## Câmara Municipal de Sapezal ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 193/2021

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

Sapezal - MT, 16 de dezembro de 2021

**Sr. Prefeito.**

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				Legislativa	3.067.760,62	213.469,34	3.281.229,96
C/EMPENHOS A PAGAR	1.033.617,90	20.781,06	1.054.398,96	<b>SOMA . . . :</b>	<b>3.067.760,62</b>	<b>213.469,34</b>	<b>3.281.229,96</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
ISSQN - EMPRESA	3.447,03	570,05	4.017,08	<b>Restos a Pagar do Exercício</b>			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.842,62	11.143,20	37.985,82	Pagto do emp. do meses anteriores	768.211,25	112.293,12	880.504,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	24.383,86	4.674,63	29.058,49	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	76.762,67	0,00	76.762,67
PLANO DE SAUDE	57.252,84	6.193,62	63.446,46	<b>Depósitos</b>			
IRRF - EMPRESA	760,32	84,48	844,80	ISSQN - EMPRESA	3.044,43	428,71	3.473,14
IRRF - SERVIDORES	201.596,10	20.573,14	222.169,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	20.358,21	8.700,28	29.058,49
INSS - SERVIDORES	145.114,48	14.769,68	159.884,16	PLANO DE SAUDE	57.252,84	6.193,62	63.446,46
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	180,00	20,00	200,00	IRRF - EMPRESA	760,32	0,00	760,32
INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01	IRRF - SERVIDORES	201.596,10	0,00	201.596,10
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.307,88	193,93	1.501,81	INSS - SERVIDORES	145.114,48	14.769,68	159.884,16
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	57.789,55	13.457,21	71.246,76	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	180,00	20,00	200,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.000,00	200,00	2.200,00	INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	19.765,53	1.039,76	20.805,29	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.307,88	193,93	1.501,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	57.789,55	13.457,21	71.246,76
Da Prefeitura Municipal	5.116.666,61	541.666,66	5.658.333,27	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.800,00	192,85	1.992,85
<b>SOMA . . . :</b>	<b>6.694.235,73</b>	<b>635.367,42</b>	<b>7.329.603,15</b>	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	19.765,53	1.039,76	20.805,29
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.357.454,27</b>	<b>157.289,16</b>	<b>1.514.743,43</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>DISPONÍVEL</b>			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	78.429,80	78.429,80	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	2.612.059,56	2.612.059,56
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	<b>REALIZÁVEL</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>	<b>78.429,80</b>	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>6.694.235,73</b>	<b>713.797,22</b>	<b>7.408.032,95</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.059,56</b>	<b>2.612.059,56</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>4.425.214,89</b>	<b>2.982.818,06</b>	<b>7.408.032,95</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 15/12/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.829.171,76	1.388.258,37	1.129.651,04	7.087.779,09
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.347.450,64	1.388.258,37	1.123.649,45	2.612.059,56
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.347.450,64	1.359.848,12	1.095.239,20	2.612.059,56
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.347.450,64	1.359.848,12	1.095.239,20	2.612.059,56
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.347.450,64	1.359.848,12	1.095.239,20	2.612.059,56
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	0,00	818.452,93	818.452,93	0,00
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		2.347.450,64	541.395,19	276.786,27	2.612.059,56
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	2.347.450,64	541.395,19	276.786,27	2.612.059,56
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	27.010,25	27.010,25	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	27.010,25	27.010,25	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	27.010,25	27.010,25	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	26.110,62	26.110,62	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	125,00	125,00	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	351,00	351,00	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	423,63	423,63	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.481.721,12	0,00	6.001,59	4.475.719,53
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.481.721,12	0,00	6.001,59	4.475.719,53
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		760.709,16	0,00	0,00	760.709,16
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		760.709,16	0,00	0,00	760.709,16
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.216,63	0,00	0,00	11.216,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	100.164,56	0,00	0,00	100.164,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	466.045,21	0,00	0,00	466.045,21
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	166.045,00	0,00	0,00	166.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.822.349,88	0,00	0,00	3.822.349,88
12321.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	D	P	79.795,49	0,00	0,00	79.795,49
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		181.133,41	0,00	6.001,59	187.135,00
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		181.133,41	0,00	6.001,59	187.135,00
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	181.133,41	0,00	6.001,59	187.135,00
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.577.471,22	349.977,44	376.875,10	4.604.368,88
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		32.496,87	349.977,44	376.875,10	59.394,53
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	199.237,06	199.237,06	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	164.658,74	164.658,74	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	164.658,74	164.658,74	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	164.658,74	164.658,74	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	164.658,74	164.658,74	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	164.658,74	164.658,74	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	34.578,32	34.578,32	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	34.578,32	34.578,32	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	34.578,32	34.578,32	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	34.578,32	34.578,32	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	34.578,32	34.578,32	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.026,00	64.593,34	63.567,34	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.026,00	64.593,34	63.567,34	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		1.026,00	64.593,34	63.567,34	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.026,00	64.593,34	63.567,34	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.026,00	64.593,34	63.567,34	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.026,00	64.593,34	63.567,34	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		31.470,87	86.147,04	114.070,70	59.394,53
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		31.470,87	44.996,04	72.919,70	59.394,53
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		31.470,87	44.996,04	72.919,70	59.394,53
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		4.628,25	44.996,04	61.776,50	21.408,71
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	14.769,68	14.769,68	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	0,00	0,00	20.657,62	20.657,62
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	402,60	428,71	570,05	543,94
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	4.225,65	29.797,65	25.779,15	207,15
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		26.842,62	0,00	11.143,20	37.985,82
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	26.842,62	0,00	11.143,20	37.985,82
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	41.151,00	41.151,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	41.151,00	41.151,00	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	33.825,00	33.825,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 15/12/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	33.825,00	33.825,00	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	33.825,00	33.825,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	5.926,00	5.926,00	0,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	5.926,00	5.926,00	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21891.03.01.00.00.00	C	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23700.00.00.00.00.00	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23710.00.00.00.00.00	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23711.00.00.00.00.00	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23711.02.00.00.00.00	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23712.00.00.00.00.00	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23712.02.00.00.00.00	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23713.00.00.00.00.00	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
23713.02.00.00.00.00	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
30000.00.00.00.00.00	D		3.164.966,07	309.956,99	0,00	3.474.923,06
31000.00.00.00.00.00	D		2.025.818,85	199.237,06	0,00	2.225.055,91
31100.00.00.00.00.00	D		1.685.703,31	164.658,74	0,00	1.850.362,05
31120.00.00.00.00.00	D		1.685.703,31	164.658,74	0,00	1.850.362,05
31121.00.00.00.00.00	D		1.685.703,31	164.658,74	0,00	1.850.362,05
31121.01.00.00.00.00	D		914.155,69	97.349,10	0,00	1.011.504,79
31121.01.22.00.00.00	D		46.369,14	0,00	0,00	46.369,14
31121.01.31.00.00.00	D		593.326,80	60.582,96	0,00	653.909,76
31121.01.35.00.00.00	D		131.851,68	6.726,68	0,00	138.578,36
31200.00.00.00.00.00	D		340.115,54	34.578,32	0,00	374.693,86
31220.00.00.00.00.00	D		340.115,54	34.578,32	0,00	374.693,86
31223.00.00.00.00.00	D		340.115,54	34.578,32	0,00	374.693,86
31223.01.00.00.00.00	D		340.115,54	34.578,32	0,00	374.693,86
33000.00.00.00.00.00	D		487.167,25	76.894,93	0,00	564.062,18
33100.00.00.00.00.00	D		91.647,80	28.410,25	0,00	120.058,05
33110.00.00.00.00.00	D		91.647,80	28.410,25	0,00	120.058,05
33111.00.00.00.00.00	D		91.647,80	28.410,25	0,00	120.058,05
33111.01.00.00.00.00	D		14.964,59	2.681,99	0,00	17.646,58
33111.03.00.00.00.00	D		705,00	1.025,00	0,00	1.730,00
33111.06.00.00.00.00	D		7.480,44	125,00	0,00	7.605,44
33111.08.00.00.00.00	D		130,42	0,00	0,00	130,42
33111.15.00.00.00.00	D		3.809,90	11.405,66	0,00	15.215,56
33111.16.00.00.00.00	D		1.926,97	423,63	0,00	2.350,60
33111.17.00.00.00.00	D		5.629,78	0,00	0,00	5.629,78
33111.21.00.00.00.00	D		2.812,21	0,00	0,00	2.812,21
33111.22.00.00.00.00	D		8.550,69	3.289,65	0,00	11.840,34
33111.23.00.00.00.00	D		14.737,64	0,00	0,00	14.737,64
33111.24.00.00.00.00	D		7.617,61	0,00	0,00	7.617,61
33111.25.00.00.00.00	D		53,05	1.229,04	0,00	1.282,09
33111.26.00.00.00.00	D		1.926,27	7.584,38	0,00	9.510,65
33111.28.00.00.00.00	D		1.794,17	249,90	0,00	2.044,07
33111.29.00.00.00.00	D		9.424,68	0,00	0,00	9.424,68
33111.30.00.00.00.00	D		75,48	0,00	0,00	75,48
33111.39.00.00.00.00	D		6.179,21	351,00	0,00	6.530,21
33111.42.00.00.00.00	D		23,55	0,00	0,00	23,55
33111.44.00.00.00.00	D		0,00	45,00	0,00	45,00
33111.46.00.00.00.00	D		776,14	0,00	0,00	776,14
33111.99.00.00.00.00	D		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
33200.00.00.00.00.00	D		335.029,10	42.483,09	0,00	377.512,19
33210.00.00.00.00.00	D		86.939,00	5.926,00	0,00	92.865,00
33211.00.00.00.00.00	D		86.939,00	5.926,00	0,00	92.865,00
33211.01.00.00.00.00	D		86.939,00	5.926,00	0,00	92.865,00
33211.01.99.00.00.00	D		86.939,00	5.926,00	0,00	92.865,00
33220.00.00.00.00.00	D		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33221.00.00.00.00.00	D		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33221.22.00.00.00.00	D		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33230.00.00.00.00.00	D		246.290,10	36.557,09	0,00	282.847,19
33231.00.00.00.00.00	D		246.290,10	36.557,09	0,00	282.847,19
33231.04.00.00.00.00	D		25.676,28	2.811,03	0,00	28.487,31
33231.05.00.00.00.00	D		36.649,50	5.508,25	0,00	42.157,75
33231.05.99.00.00.00	D		36.649,50	5.508,25	0,00	42.157,75
33231.06.00.00.00.00	D		20.860,00	6.977,66	0,00	27.837,66
33231.07.00.00.00.00	D		10.839,15	3.391,60	0,00	14.230,75
33231.08.00.00.00.00	D		40.095,88	7.945,87	0,00	48.041,75



## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 15/12/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.11.00.00.00.00	D		50.938,63	5.632,07	0,00	56.570,70
33231.12.00.00.00.00	D		319,27	0,00	0,00	319,27
33231.14.00.00.00.00	D		3.063,77	225,94	0,00	3.289,71
33231.23.00.00.00.00	D		212,16	0,00	0,00	212,16
33231.29.00.00.00.00	D		4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
33231.30.00.00.00.00	D		32.729,00	0,00	0,00	32.729,00
33231.31.00.00.00.00	D		240,00	0,00	0,00	240,00
33231.32.00.00.00.00	D		1.381,18	228,39	0,00	1.609,57
33231.36.00.00.00.00	D		500,00	0,00	0,00	500,00
33231.40.00.00.00.00	D		48,00	0,00	0,00	48,00
33231.46.00.00.00.00	D		4.289,87	0,00	0,00	4.289,87
33231.47.00.00.00.00	D		106,70	0,00	0,00	106,70
33231.51.00.00.00.00	D		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
33231.56.00.00.00.00	D		3.741,98	3.836,28	0,00	7.578,26
33231.99.00.00.00.00	D		8.808,73	0,00	0,00	8.808,73
33300.00.00.00.00.00	D		60.490,35	6.001,59	0,00	66.491,94
33310.00.00.00.00.00	D		60.490,35	6.001,59	0,00	66.491,94
33311.00.00.00.00.00	D		60.490,35	6.001,59	0,00	66.491,94
33311.01.00.00.00.00	D		60.490,35	6.001,59	0,00	66.491,94
34000.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34200.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34240.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.03.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
35000.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35100.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35110.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.01.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
36000.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36500.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36510.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.07.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
39000.00.00.00.00.00	D		345.945,60	33.825,00	0,00	379.770,60
39900.00.00.00.00.00	D		345.945,60	33.825,00	0,00	379.770,60
39960.00.00.00.00.00	D		345.945,60	33.825,00	0,00	379.770,60
39961.00.00.00.00.00	D		345.945,60	33.825,00	0,00	379.770,60
40000.00.00.00.00.00	C		5.416.666,61	0,00	541.666,66	5.958.333,27
45000.00.00.00.00.00	C		5.416.666,61	0,00	541.666,66	5.958.333,27
45100.00.00.00.00.00	C		5.416.666,61	0,00	541.666,66	5.958.333,27
45110.00.00.00.00.00	C		5.416.666,61	0,00	541.666,66	5.958.333,27
45112.00.00.00.00.00	C		5.416.666,61	0,00	541.666,66	5.958.333,27
45112.02.00.00.00.00	C		5.416.666,61	0,00	541.666,66	5.958.333,27
45112.02.01.00.00.00	C		5.416.666,61	0,00	541.666,66	5.958.333,27
50000.00.00.00.00.00	D		28.755.054,57	880.000,00	880.000,00	28.755.054,57
51000.00.00.00.00.00	D		22.476.624,77	220.000,00	220.000,00	22.476.624,77
51100.00.00.00.00.00	D		22.476.624,77	220.000,00	220.000,00	22.476.624,77
51110.00.00.00.00.00	D		24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
51120.00.00.00.00.00	D		-2.023.375,23	220.000,00	220.000,00	-2.023.375,23
52000.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	660.000,00	660.000,00	6.200.000,00
52200.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	660.000,00	660.000,00	6.200.000,00
52210.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	660.000,00	660.000,00	6.200.000,00
52211.00.00.00.00.00	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.01.00.00.00.00	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52212.00.00.00.00.00	D		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
52212.01.00.00.00.00	D		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
52213.00.00.00.00.00	D		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
52213.03.00.00.00.00	D		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
52213.09.00.00.00.00	C		300.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
52213.99.00.00.00.00	D		300.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
52219.00.00.00.00.00	D		-300.000,00	0,00	220.000,00	-520.000,00
52219.04.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
53000.00.00.00.00.00	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53100.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53110.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
60000.00.00.00.00.00	C		28.755.054,57	1.477.542,69	1.477.542,69	28.755.054,57
61000.00.00.00.00.00	C		22.476.624,77	433.469,38	433.469,38	22.476.624,77



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 15/12/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>61100.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DO PPA	C		22.476.624,77	433.469,38	433.469,38	22.476.624,77
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		5.529.861,12	433.469,36	220.000,02	5.316.391,78
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		16.946.763,65	0,02	213.469,36	17.160.232,99
<b>62000.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		6.200.000,00	1.042.406,18	1.042.406,18	6.200.000,00
<b>62200.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DA DESPESA	C		6.200.000,00	1.042.406,18	1.042.406,18	6.200.000,00
<b>62210.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		6.200.000,00	1.042.406,18	1.042.406,18	6.200.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		3.132.239,38	433.469,36	220.000,02	2.918.770,04
<b>62213.00.00.00.00.00</b> CREDITO UTILIZADO	C		3.067.760,62	608.936,82	822.406,16	3.281.229,96
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	264.380,65	303.955,42	213.469,36	173.894,59
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		1.026,00	304.981,40	303.955,40	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		2.802.353,97	0,00	304.981,40	3.107.335,37
<b>63000.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		78.429,80	1.667,13	1.667,13	78.429,80
<b>63100.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		78.429,80	1.667,13	1.667,13	78.429,80
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	1.667,13	1.667,13	0,00	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		76.762,67	0,00	0,00	76.762,67
<b>63190.00.00.00.00.00</b> RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		0,00	0,00	1.667,13	1.667,13
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		0,00	0,00	1.667,13	1.667,13
<b>70000.00.00.00.00.00</b> CONTROLES DEVEDORES	D		5.989.352,89	694.938,29	0,00	6.684.291,18
<b>71000.00.00.00.00.00</b> ATOS POTENCIAIS	D		250.305,26	80.351,93	0,00	330.657,19
<b>71200.00.00.00.00.00</b> ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		250.305,26	80.351,93	0,00	330.657,19
<b>71230.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		250.305,26	80.351,93	0,00	330.657,19
<b>71231.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		250.305,26	80.351,93	0,00	330.657,19
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		247.815,08	80.351,93	0,00	328.167,01
71231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
<b>72000.00.00.00.00.00</b> ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		5.221.939,03	552.809,86	0,00	5.774.748,89
<b>72100.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		5.221.939,03	552.809,86	0,00	5.774.748,89
<b>72110.00.00.00.00.00</b> CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		5.221.939,03	552.809,86	0,00	5.774.748,89
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		5.221.939,03	552.809,86	0,00	5.774.748,89
<b>79000.00.00.00.00.00</b> OUTROS CONTROLES	D		517.108,60	61.776,50	0,00	578.885,10
<b>79500.00.00.00.00.00</b> CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		517.108,60	61.776,50	0,00	578.885,10
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		517.108,60	61.776,50	0,00	578.885,10
<b>80000.00.00.00.00.00</b> CONTROLES CREDITORES	C		5.989.352,89	928.384,34	1.623.322,63	6.684.291,18
<b>81000.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		250.305,26	14.318,95	94.670,88	330.657,19
<b>81200.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		250.305,26	14.318,95	94.670,88	330.657,19
<b>81230.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		250.305,26	14.318,95	94.670,88	330.657,19
<b>81231.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		250.305,26	14.318,95	94.670,88	330.657,19
<b>81231.02.00.00.00.00</b> CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		247.815,08	14.318,95	94.670,88	328.167,01
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		47.804,28	14.318,95	80.351,93	113.837,26
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		200.010,80	0,00	14.318,95	214.329,75
<b>81231.99.00.00.00.00</b> 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
<b>82000.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		5.221.939,03	869.069,35	1.421.879,21	5.774.748,89
<b>82100.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		5.221.939,03	869.069,35	1.421.879,21	5.774.748,89
<b>82110.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		5.221.939,03	869.069,35	1.421.879,21	5.774.748,89
<b>82111.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.048.905,99	213.469,36	543.333,81	2.378.770,44
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	2.048.905,99	213.469,36	543.333,81	2.378.770,44
<b>82112.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		266.047,78	305.622,55	213.469,36	173.894,59
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	266.047,78	305.622,55	213.469,36	173.894,59
<b>82113.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		32.496,87	349.977,44	376.875,10	59.394,53
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	1.026,00	304.981,40	303.955,40	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	4.628,25	44.996,04	61.776,50	21.408,71
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	F	26.842,62	0,00	11.143,20	37.985,82
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		2.874.488,39	0,00	288.200,94	3.162.689,33
<b>89000.00.00.00.00.00</b> OUTROS CONTROLES	C		517.108,60	44.996,04	106.772,54	578.885,10
<b>89500.00.00.00.00.00</b> CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		517.108,60	44.996,04	106.772,54	578.885,10
<b>89550.00.00.00.00.00</b> CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		517.108,60	44.996,04	106.772,54	578.885,10
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		4.628,25	44.996,04	61.776,50	21.408,71
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		512.480,35	0,00	44.996,04	557.476,39
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.029.058,12</b>	<b>6.029.058,12</b>	<b>0,00</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





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

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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	5.658.333,27	(5.658.333,27)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.200.000,00	3.281.229,96	2.918.770,04
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	5.658.333,27	(5.658.333,27)	SOMAS.....	6.200.000,00	3.281.229,96	2.918.770,04
DÉFICIT.....	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	2.377.103,31	(2.377.103,31)
TOTAL.....	6.200.000,00	5.658.333,27	541.666,73	TOTAL.....	6.200.000,00	5.658.333,27	541.666,73

SAPEZAL, 30 de novembro de 2021

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

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



## ANEXO III

### CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
 Novembro/2021

Exercício: 2021

Página.: 1 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
5.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	28.755.054,57	0,00	880.000,00	32.336.859,60	880.000,00	3.581.805,03	28.755.054,57	0,00
5.10.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	22.476.624,77	0,00	220.000,00	24.720.000,00	220.000,00	2.243.375,23	22.476.624,77	0,00
5.11.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	22.476.624,77	0,00	220.000,00	24.720.000,00	220.000,00	2.243.375,23	22.476.624,77	0,00
5.11.10.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	2.023.375,23	220.000,00	220.000,00	220.000,00	2.243.375,23	0,00	2.023.375,23
5.20.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	6.200.000,00	0,00	660.000,00	7.460.000,00	660.000,00	1.260.000,00	6.200.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	6.200.000,00	0,00	660.000,00	7.460.000,00	660.000,00	1.260.000,00	6.200.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.200.000,00	0,00	660.000,00	7.460.000,00	660.000,00	1.260.000,00	6.200.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00 CREDITO INICIAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
5.22.12.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	520.000,00	0,00	300.000,00
5.22.13.03.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	220.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
5.22.13.90.00.00.00	300.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	220.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
5.22.19.04.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	220.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
5.30.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.429,80	0,00	0,00	156.859,60	0,00	78.429,80	78.429,80	0,00
5.31.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	78.429,80	0,00	0,00	156.859,60	0,00	78.429,80	78.429,80	0,00
5.31.10.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80	0,00
5.31.70.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN(T	0,00	28.755.054,57	1.477.542,69	44.761.290,51	1.477.542,69	73.516.345,08	0,00	28.755.054,57
6.10.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	22.476.624,77	433.469,38	33.957.225,40	433.469,38	56.433.850,17	0,00	22.476.624,77
6.11.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	22.476.624,77	433.469,38	33.957.225,40	433.469,38	56.433.850,17	0,00	22.476.624,77
6.11.10.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
6.11.20.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.529.861,12	433.469,36	20.680.416,81	220.000,02	25.996.808,59	0,00	5.316.391,78
6.11.30.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	16.946.763,65	0,02	276.808,59	213.469,36	17.437.041,58	0,00	17.160.232,99
6.20.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.200.000,00	1.042.406,18	10.570.442,84	1.042.406,18	16.770.442,84	0,00	6.200.000,00
6.22.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.200.000,00	1.042.406,18	10.570.442,84	1.042.406,18	16.770.442,84	0,00	6.200.000,00
6.22.10.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.200.000,00	1.042.406,18	10.570.442,84	1.042.406,18	16.770.442,84	0,00	6.200.000,00
6.22.11.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.132.239,38	433.469,36	4.078.038,55	220.000,02	6.996.808,59	0,00	2.918.770,04
6.22.13.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.067.760,62	608.936,82	6.492.404,29	822.406,16	9.773.634,25	0,00	3.281.229,96
6.22.13.01.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	264.380,65	303.955,42	3.384.375,20	213.469,36	3.558.269,79	0,00	173.894,59



## ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
Novembro/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
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.026,00	304.981,40	3.107.797,85	303.955,40	3.107.797,85	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.802.353,97	0,00	231,24	304.981,40	3.107.566,61	0,00	3.107.335,37
<b>6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>	<b>1.667,13</b>	<b>233.622,27</b>	<b>1.667,13</b>	<b>312.052,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>
<b>6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>	<b>1.667,13</b>	<b>233.622,27</b>	<b>1.667,13</b>	<b>312.052,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.667,13	1.667,13	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.762,67	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67
<b>6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
<b>6.31.90.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,13</b>	<b>1.667,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,13</b>
6.31.99.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,13	1.667,13	0,00	1.667,13
<b>Total:</b>	<b>31.378.429,80</b>	<b>31.378.429,80</b>	<b>2.357.542,69</b>	<b>77.098.150,11</b>	<b>2.357.542,69</b>	<b>77.098.150,11</b>	<b>31.818.429,80</b>	<b>31.818.429,80</b>

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

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



**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**11/2021**

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.500.000,00	-300.000,00	6.200.000,00	5.416.666,61	541.666,66	5.958.333,27	0,00	241.666,73
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.416.666,61</b>	<b>541.666,66</b>	<b>5.958.333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>241.666,73</b>

SAPEZAL, 30 de novembro 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 NOVEMBRO DE 2021

Data: 16/12/2021

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
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>213.469,34</b>	<b>3.281.229,96</b>	<b>2.918.770,04</b>	<b>304.981,40</b>	<b>3.107.335,37</b>	<b>173.894,59</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	200.000,00	520.000,00	2.585.000,00	65.985,46	1.144.388,18	1.440.611,82	99.810,46	1.108.293,18	36.095,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.032,82	346.967,18	0,00	3.032,82	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,82</b>	<b>569.967,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,82</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.450.000,00	0,00	470.000,00	980.000,00	60.582,96	653.909,76	326.090,24	60.582,96	653.909,76	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.402,50	70.180,00	29.820,00	5.402,50	70.180,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	0,00	415.865,60	114.134,40	33.825,00	379.770,60	36.095,00
		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>65.985,46</b>	<b>1.139.955,36</b>	<b>470.044,64</b>	<b>99.810,46</b>	<b>1.103.860,36</b>	<b>36.095,00</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	20.000,00	0,00	3.371.000,00	139.876,47	2.022.955,30	1.348.044,70	195.965,98	1.889.720,28	133.235,02
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	96.468,37	1.109.818,81	640.181,19	96.468,37	1.109.818,81	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	32.980,77	357.258,43	72.741,57
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	523,50	21.638,00	78.362,00	523,50	21.638,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.663,24	124.257,75	75.742,25	29.436,25	116.483,05	7.774,70
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.836,28	7.578,26	17.421,74	3.836,28	7.578,26	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	1.800,00	23.200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11.490,00	214.847,75	185.152,25	24.277,71	179.041,87	35.805,88



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/12/2021

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	20.000,00	0,00	120.000,00	2.895,08	102.100,20	17.899,80	8.443,10	85.187,33	16.912,87
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			<b>3.351.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.000,00</b>	<b>139.876,47</b>	<b>2.022.955,30</b>	<b>1.348.044,70</b>	<b>195.965,98</b>	<b>1.889.720,28</b>	<b>133.235,02</b>
<b>01.003.0.0</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>7.607,41</b>	<b>113.886,48</b>	<b>130.113,52</b>	<b>9.204,96</b>	<b>109.321,91</b>	<b>4.564,57</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>											
<b>0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.607,41	86.633,48	63.366,52	7.607,41	86.633,48	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	1.597,55	17.435,43	4.564,57
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.047,00	14.953,00	0,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	545,00	4.455,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.661,00	339,00	0,00	3.661,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>7.607,41</b>	<b>113.886,48</b>	<b>130.113,52</b>	<b>9.204,96</b>	<b>109.321,91</b>	<b>4.564,57</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>213.469,34</b>	<b>3.281.229,96</b>	<b>2.918.770,04</b>	<b>304.981,40</b>	<b>3.107.335,37</b>	<b>173.894,59</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/12/2021

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	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>213.469,34</b>	<b>3.281.229,96</b>	<b>2.918.770,04</b>	<b>303.955,40</b>	<b>3.107.335,37</b>	<b>173.894,59</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	200.000,00	520.000,00	2.585.000,00	65.985,46	1.144.388,18	1.440.611,82	99.810,46	1.108.293,18	36.095,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.032,82	346.967,18	0,00	3.032,82	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,82</b>	<b>569.967,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,82</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400,00	198.600,00	0,00	1.400,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.450.000,00	0,00	470.000,00	980.000,00	60.582,96	653.909,76	326.090,24	60.582,96	653.909,76	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.402,50	70.180,00	29.820,00	5.402,50	70.180,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	0,00	415.865,60	114.134,40	33.825,00	379.770,60	36.095,00
		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>65.985,46</b>	<b>1.139.955,36</b>	<b>470.044,64</b>	<b>99.810,46</b>	<b>1.103.860,36</b>	<b>36.095,00</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	20.000,00	0,00	3.371.000,00	139.876,47	2.022.955,30	1.348.044,70	194.939,98	1.889.720,28	133.235,02
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	96.468,37	1.109.818,81	640.181,19	96.468,37	1.109.818,81	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	32.980,77	357.258,43	72.741,57
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	523,50	21.638,00	78.362,00	523,50	21.638,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.663,24	124.257,75	75.742,25	28.410,25	116.483,05	7.774,70
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.836,28	7.578,26	17.421,74	3.836,28	7.578,26	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	1.800,00	23.200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11.490,00	214.847,75	185.152,25	24.277,71	179.041,87	35.805,88



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/12/2021

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	20.000,00	0,00	120.000,00	2.895,08	102.100,20	17.899,80	8.443,10	85.187,33	16.912,87
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			<b>3.351.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.000,00</b>	<b>139.876,47</b>	<b>2.022.955,30</b>	<b>1.348.044,70</b>	<b>194.939,98</b>	<b>1.889.720,28</b>	<b>133.235,02</b>
<b>01.003.0.0</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>7.607,41</b>	<b>113.886,48</b>	<b>130.113,52</b>	<b>9.204,96</b>	<b>109.321,91</b>	<b>4.564,57</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>											
<b>0001</b>	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.607,41	86.633,48	63.366,52	7.607,41	86.633,48	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	1.597,55	17.435,43	4.564,57
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.047,00	14.953,00	0,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	545,00	4.455,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.661,00	339,00	0,00	3.661,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>7.607,41</b>	<b>113.886,48</b>	<b>130.113,52</b>	<b>9.204,96</b>	<b>109.321,91</b>	<b>4.564,57</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>6.500.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>213.469,34</b>	<b>3.281.229,96</b>	<b>2.918.770,04</b>	<b>303.955,40</b>	<b>3.107.335,37</b>	<b>173.894,59</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





## ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS  
Novembro/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
08/11/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,66	DUODÉCIMO 11/2021.	1569/2020
		<b>Total:</b>	<b>541.666,66</b>		

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

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



## ANEXO VI

### CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 Novembro/2021

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.470,87	44.996,04	72.919,70	59.394,53
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	31.470,87	44.996,04	72.919,70	59.394,53
2.18.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.470,87	44.996,04	72.919,70	59.394,53
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	31.470,87	44.996,04	72.919,70	59.394,53
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.470,87	44.996,04	72.919,70	59.394,53
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	4.628,25	44.996,04	61.776,50	21.408,71
2.18.81.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.769,68	14.769,68	0,00
2.18.81.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	20.657,62	20.657,62
2.18.81.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	402,60	428,71	570,05	543,94
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.225,65	29.797,65	25.779,15	207,15
2.18.81.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	26.842,62	0,00	11.143,20	37.985,82
2.18.81.04.99.00.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	26.842,62	0,00	11.143,20	37.985,82
<b>Total:</b>	<b>31.470,87</b>	<b>44.996,04</b>	<b>72.919,70</b>	<b>59.394,53</b>

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 03/12/2021  
 Hora.: 08:43:33  
 Página.: 1 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2021	P4 2255	DB 00380/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CACHEPOS PARA PIPOCA PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO CINEMA NA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA.		1.026,00	-1.026,00
05/11/2021	P4 2256	DB 00061/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		235,18	-1.261,18
05/11/2021	P4 2258	DB 00204/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 / 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.		352,57	-1.613,75
05/11/2021	P4 2260	DB 00036/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018, QUE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021.		5.547,59	-7.161,34
05/11/2021	P4 2262	DB 00404/00 - S C DOS SANTOS SERVICOS ELETRICOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL NA INSTALAÇÃO DE 40 LÂMPADAS DE JARDIM TIPO GARDEN, NO PAISAGISMO DA ÁREA EXTERNA.		1.200,50	-8.361,84
05/11/2021	P4 2264	DB 00333/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS), CONFORME CONTRATO 02/2021, DE FORMA A COMPLEMENTAR ATÉ DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.		5.374,95	-13.736,79
05/11/2021	P4 2266	DB 00390/00 - E A DE ARAUJO & CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES RGB DE 100W, PARA USO NA ILUMINAÇÃO TEMÁTICA DAS COMPANHAS MENSIS DE CONSCIENTIZAÇÃO, TAIS COMO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, PARA USO NA AREA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		1.075,00	-14.811,79
05/11/2021	F0 2603	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	15.025,09		213,30
05/11/2021	F1 2628	00407/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		192,85	20,45
<b>Débitos no Dia:</b>			15.025,09		
		<b>Créditos no Dia:</b>		20,45	20,45
08/11/2021	P4 2271	DB 00336/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUE EM LUMINARIAS PARA JARDIM DO TIPO ESPETO GARDEN BRANCO QUENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS EM SUBSTITUIÇÃO AS QUE ESTÃO QUEIMANDAS.		6.500,00	-6.479,55
08/11/2021	F0 2625	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	541.666,66		535.187,11
<b>Débitos no Dia:</b>			541.666,66		
		<b>Créditos no Dia:</b>		6.500,00	535.187,11
10/11/2021	P4 2281	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.		2.280,23	532.906,88
10/11/2021	P4 2282	DB 00061/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		78,39	532.828,49
10/11/2021	P4 2284	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.		1.382,69	531.445,80
10/11/2021	P4 2286	DB 00417/00 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS GUARA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL PARA SUBSTITUIR LAMPADA QUEIMADA NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL 6046.		80,00	531.365,80
10/11/2021	P4 2287	DB 00416/00 - OESTE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE PORTA PARA USO NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL 6046 EM SUBSTITUIÇÃO A PEÇA DANIFICADA.		271,00	531.094,80
10/11/2021	P4 2288	DB 00372/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 DE ACORDO COM A DEMANDA.		383,65	530.711,15
10/11/2021	F0 2626	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		530.251,99	459,16
10/11/2021	F1 2636	00333/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		213,50	245,66
10/11/2021	F1 2638	00204/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE		15,07	230,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 03/12/2021

Hora.: 08:43:33

Página.: 2 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2021	F1 2640	OUTUBRO DE 2021. 00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		64,13	166,46
10/11/2021	F1 2642	00061/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1,61	164,85
10/11/2021	F1 2644	00369/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		7,94	156,91
10/11/2021	F1 2646	00377/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		5,06	151,85
10/11/2021	F1 2648	00378/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		6,90	144,95
10/11/2021	F1 2650	00379/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		90,00	54,95
10/11/2021	F1 2652	00404/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		24,50	30,45
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>		535.156,66
			<b>Saldo do Dia:</b>	-535.156,66	30,45
11/11/2021	P4 2289	DB 00372/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 DE ACORDO COM A DEMANDA.		389,96	-359,51
11/11/2021	P4 2290	DB 00394/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA DE LEIS.		1.225,00	-1.584,51
11/11/2021	P4 2291	DB 00393/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS, MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.		4.977,07	-6.561,58
11/11/2021	P4 2293	DB 00340/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE DIARIAS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA AUXILIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA MEMBRO DE SINDICANCIA PORTARIA Nº 38/2021.		2.052,00	-8.613,58
11/11/2021	P4 2295	DB 00331/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OITO DIARIAS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA AUXILIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SAERVIDORA SUELEN DAIANA.		820,80	-9.434,38
11/11/2021	F0 2653	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	9.464,83		30,45
<b>Débitos no Dia:</b>		9.464,83	<b>Créditos no Dia:</b>		9.464,83
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	30,45
16/11/2021	P4 2297	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.		225,94	-195,49
16/11/2021	P4 2298	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.		63,50	-258,99
16/11/2021	F0 2654	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	289,44		30,45
<b>Débitos no Dia:</b>		289,44	<b>Créditos no Dia:</b>		289,44
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	30,45
17/11/2021	P0 2299	DB 00421/00 - F H V ADRIANO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO PORTÃO DE ELEVACÃO DESTA CASA DE LEIS.		127,39	-96,94
17/11/2021	P0 2301	DB 00426/00 - V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAÇOS COLORIDOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		917,07	-1.014,01
17/11/2021	P0 2302	DB 00423/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEM. INTERNO Nº 049/DEPADM/2021.		523,50	-1.537,51
17/11/2021	P0 2303	DB 00424/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO		523,50	-2.061,01



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 03/12/2021

Hora.: 08:43:33

Página.: 3 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2021	P0 2304	MEM. INTERNO Nº 05/MJB/2021. DB 00425/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO MEM. INTERNO Nº 049/DEPADM/2021.		600,00	-2.661,01
17/11/2021	F0 2655	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.692,72		31,71
<b>Débitos no Dia:</b>		2.692,72	<b>Créditos no Dia:</b> 2.691,46		<b>Saldo do Dia:</b> 1,26
18/11/2021	P0 2305	DB 00427/00 - CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAÇOS COLORIDOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		5.799,99	-5.768,28
18/11/2021	F0 2656	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	5.799,99		31,71
<b>Débitos no Dia:</b>		5.799,99	<b>Créditos no Dia:</b> 5.799,99		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
19/11/2021	P4 2306	DB 00235/00 - OI S/A - Importancia que empenhamos refere-se 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2		1.299,99	-1.268,28
19/11/2021	F0 2657	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.299,99		31,71
<b>Débitos no Dia:</b>		1.299,99	<b>Créditos no Dia:</b> 1.299,99		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
22/11/2021	P0 2307	DB 00434/00 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CUIABA X BRASILIA PARA OS VEREDORES AILTON MONTEIRO DIAS E FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.		3.836,28	-3.804,57
22/11/2021	F0 2658	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	3.836,28		31,71
<b>Débitos no Dia:</b>		3.836,28	<b>Créditos no Dia:</b> 3.836,28		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
23/11/2021	P0 2308	DB 00436/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO UMA DIARIA NO ESTADO AO VEREDOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.		349,00	-317,29
23/11/2021	P0 2309	DB 00437/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO UMA DIARIA NO ESTADO AO VEREDOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.		349,00	-666,29
23/11/2021	P0 2310	DB 00438/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO UMA DIARIA FORA DO ESTADO AO VEREDOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.		520,00	-1.186,29
23/11/2021	P0 2311	DB 00439/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO UMA DIARIA FORA DO ESTADO AO VEREDOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.		520,00	-1.706,29
23/11/2021	P0 2312	DB 00440/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO VEREDOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIAGEM A FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.		600,00	-2.306,29
23/11/2021	F0 2659	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.361,14		54,85
<b>Débitos no Dia:</b>		2.361,14	<b>Créditos no Dia:</b> 2.338,00		<b>Saldo do Dia:</b> 23,14
25/11/2021	P4 2313	DB 00396/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREDOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.		3.830,00	-3.775,15
25/11/2021	P4 2316	DB 00400/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREDOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		3.830,00	-7.605,15
25/11/2021	P4 2317	DB 00401/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREDOR MARCIO JORGE BONIFACIO.		3.830,00	-11.435,15
25/11/2021	P4 2318	DB 00402/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREDOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO.		3.830,00	-15.265,15
25/11/2021	P4 2319	DB 00403/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, A VEREDORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		3.830,00	-19.095,15
25/11/2021	P0 2340	CH 3 00446/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 -		4.303,59	-23.398,74



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 03/12/2021

Hora.: 08:43:33

Página.: 4 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2021	P0 2341	SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 4 00446/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.879,02	-28.277,76
25/11/2021	P0 2342	CH 6 00446/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.947,58	-33.225,34
25/11/2021	P0 2343	CH 5 00446/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.045,27	-38.270,61
25/11/2021	P0 2344	CH 2 00446/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.826,08	-46.096,69
25/11/2021	P0 2380	CH 13 00447/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.168,35	-48.265,04
25/11/2021	P0 2381	CH 7 00447/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.431,55	-51.696,59
25/11/2021	P0 2383	CH 9 00447/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.614,92	-56.311,51
25/11/2021	P0 2384	CH 12 00447/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.884,59	-61.196,10
25/11/2021	P0 2385	CH 15 00447/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.936,83	-66.132,93
25/11/2021	P0 2386	CH 14 00447/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.179,48	-71.312,41
25/11/2021	P0 2387	CH 8 00447/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.283,75	-76.596,16
25/11/2021	P0 2414	CH 21 00448/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.350,58	-78.946,74
25/11/2021	P0 2418	CH 16 00448/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.732,69	-82.679,43
25/11/2021	P0 2419	CH 18 00448/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.771,77	-87.451,20
25/11/2021	P0 2420	CH 23 00448/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.227,30	-93.678,50
25/11/2021	P0 2425	CH 24 00449/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.636,98	-98.315,48
25/11/2021	F0 2660	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	111.948,44		13.632,96
25/11/2021	F1 2680	00446/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		20,00	13.612,96
25/11/2021	F1 2682	00446/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		9.358,69	4.254,27
25/11/2021	F1 2684	00447/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		3.844,92	409,35
25/11/2021	F1 2686	00448/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		253,60	155,75
<b>Débitos no Dia:</b>		111.948,44	<b>Créditos no Dia:</b>	111.847,54	<b>Saldo do Dia:</b>
				100,90	155,75



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 03/12/2021

Hora.: 08:43:34

Página.: 5 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
26/11/2021	P0 2437	DB 00428/00 - DIA DE FESTA LTDA-ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA USO NA MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		4.671,60	-4.515,85		
26/11/2021	P0 2438	DB 00429/00 - REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTDA-ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LINHA DE PESCA PARA USO NA AMARRAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE LEIS.		17,00	-4.532,85		
26/11/2021	P0 2439	DB 00430/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE COLA QUENTE PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CASA DE LEIS.		131,80	-4.664,65		
26/11/2021	P0 2440	DB 00431/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA PARA CHIMARRÃO E SACOS PARA USO NA COLETA E DESCARTE DO LIXO PRODUZIDO NESTA CASA DE LEIS.		1.406,03	-6.070,68		
26/11/2021	P0 2441	DB 00432/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO A PROLIFERAÇÃO DO COVID19.		249,90	-6.320,58		
26/11/2021	P0 2442	DB 00442/00 - J. A. GARBIM E CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, SETAS INDICATIVAS E SUPORTE DE PAREDE PARA USO NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DESTA CASA DE LEIS.		1.073,28	-7.393,86		
26/11/2021	P0 2443	DB 00422/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		2.300,45	-9.694,31		
26/11/2021	P4 2444	DB 00372/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 DE ACORDO COM A DEMANDA.		244,78	-9.939,09		
26/11/2021	P4 2445	DB 00372/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 DE ACORDO COM A DEMANDA.		263,60	-10.202,69		
26/11/2021	P4 2446	DB 00397/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO.		3.830,00	-14.032,69		
26/11/2021	P0 2447	DB 00450/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA DESPESAS COM VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA E BARRA DO BUGRES ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ AGENDADAS CFE CI Nº 6/MLOJ/2021		698,00	-14.730,69		
26/11/2021	P0 2448	DB 00451/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO AO VER MARCIO LUIZ, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA E BARRA DO BUGRES ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ AGENDADAS NO TERMOS DO CI Nº 6/MLOJ/2021.		200,00	-14.930,69		
26/11/2021	F0 2663	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	15.097,44		166,75		
<b>Débitos no Dia:</b>		15.097,44	<b>Créditos no Dia:</b>	15.086,44	<b>Saldo do Dia:</b>	11,00	166,75
29/11/2021	P4 2449	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.		5.665,64	-5.498,89		
29/11/2021	P4 2454	DB 00395/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		3.815,00	-9.313,89		
29/11/2021	F0 2664	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	9.490,64		176,75		
<b>Débitos no Dia:</b>		9.490,64	<b>Créditos no Dia:</b>	9.480,64	<b>Saldo do Dia:</b>	10,00	176,75
30/11/2021	P0 2456	DB 00457/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 004/ARS/2021.		1.047,00	-870,25		
30/11/2021	P0 2457	DB 00433/00 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AUTOMATIZADOR DO PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		153,46	-1.023,71		
30/11/2021	P0 2463	DB 00435/00 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÔMO DE CREMALHEIRA E PARAFUSOS AUTO BROCANTES PARA USO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO DE ACESSO LATERAL AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		10,14	-1.033,85		
30/11/2021	P4 2464	DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021.		32.980,77	-34.014,62		



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 03/12/2021

Hora.: 08:43:34

Página.: 6 de 6

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2021	P4 2466	DB 00015/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2021.		1.597,55	-35.612,17	
30/11/2021	P4 2467	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		176,75	-35.788,92	
30/11/2021	F0 2696	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	50.558,60		14.769,68	
30/11/2021	F1 2698	00420/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		751,97	14.017,71	
30/11/2021	F1 2700	00446/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		3.007,88	11.009,83	
30/11/2021	F1 2702	00447/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		6.767,73	4.242,10	
30/11/2021	F1 2704	00448/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		3.490,13	751,97	
30/11/2021	F1 2706	00449/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		751,97	0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		50.558,60	<b>Créditos no Dia:</b>	50.735,35	<b>Saldo do Dia:</b>	-176,75
<b>Débitos no Período:</b>		769.531,26	<b>Créditos no Período:</b>	769.531,26	<b>Saldo Atual:</b>	0,00





## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1590-3  
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
 Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 05/11 1590 11008-6 PERINI FONSECA	551.590.000.011.008	1.026,00 D	
05/11/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 05/11 1590 28148-4 LAVA JATO MONT	551.590.000.028.148	235,18 D	
05/11/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 05/11 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROTTA E ROTTALTD	110.501	192,85 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	110.502	352,57 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIDER MATERIAIS ELETRICOS	110.503	1.075,00 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO	110.504	5.374,95 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 11:55 M H SERVICOS ELETRICOS	110.505	1.200,50 D	
05/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021	803.091.300.373.271	10,00 D	
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.249.285	10,45 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.025,09 C	0,00 C
08/11/2021		1590	99015	870 Transferência recebida 08/11 1590 5235-3 PREF MUN SAPEZ	551.590.000.005.235	541.666,66 C	
08/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/11 10:47 Eletrica Uniao Comercio De	110.801	6.500,00 D	
08/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021	843.121.200.117.315	10,00 D	535.156,66 C
10/11/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 10/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	383,65 D	
10/11/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 10/11 1590 28148-4 LAVA JATO MONT	551.590.000.028.148	78,39 D	
10/11/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 10/11 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.382,69 D	
10/11/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	530.251,99 D	
10/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	111.001	2.280,23 D	
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	111.002	428,71 D	
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	271,00 D	

## OESTE VEICULOS LTDA

10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	80,00 D	0,00 C
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS GU			
11/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	389,96 D	
			11/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
11/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.903	2.052,00 D	
			11/11 1590 26903-4 S G C PRESTACA			
11/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.903	820,80 D	
			11/11 1590 26903-4 S G C PRESTACA			
11/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.644	1.225,00 D	
			11/11 1590 30644-4 ROSSATTI & ROS			
11/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.644	4.977,07 D	
			11/11 1590 30644-4 ROSSATTI & ROS			
11/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.464,83 C	0,00 C
16/11/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	63,50 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
16/11/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços	2.253	225,94 D	
			SKY SERVIÇOS			
16/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	289,44 C	0,00 C
17/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	523,50 D	
			17/11 1590 9519-2 MARCIO JORGE B			
17/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	600,00 D	
			17/11 1590 22040-X VAGNER SANTANA			
17/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	523,50 D	
			17/11 1590 22040-X VAGNER SANTANA			
17/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.701	127,39 D	
			17/11 12:24 FERNANDO HENRIQUE VANDERLE			
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	917,07 D	
			V.CONCEICAO SILVA & CIA LTDA			
17/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.211.200.249.088	1,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
17/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.692,72 C	0,00 C
18/11/2021	0046	99015	870 Transferência recebida	550.046.000.105.178	0,01 C	
			18/11 0046 105178-4 CASA DAS LINHA			
18/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.105.178	5.800,00 D	
			18/11 0046 105178-4 CASA DAS LINHA			
18/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.799,99 C	0,00 C
19/11/2021	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.005.182	349,00 C	
			19/11 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
19/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	349,00 D	
			19/11 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
19/11/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.299,99 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.299,99 C	0,00 C
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	3.836,28 D	
			LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LT			
22/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.836,28 C	0,00 C
23/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.301	600,00 D	
			23/11 09:49 AILTON MONTEIRO DIAS			
23/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.302	869,00 D	
			23/11 09:49 AILTON MONTEIRO DIAS			

23/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.303	869,00 D	
			23/11 09:49 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO			
23/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.271.200.103.033	23,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.361,14 C	0,00 C
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.321.009.206.828	6.227,30 D	
			25/11 1321 9206828-6 SUELI O SANTOS			
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	2.168,35 D	
			25/11 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	3.830,00 D	
			25/11 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.297	4.879,02 D	
			25/11 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM			
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.967	20,00 D	
			25/11 1590 7967-7 A P A E SAPEZA			
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	4.884,59 D	
			25/11 1590 9519-2 MARCIO JORGE B			
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.830,00 D	
			25/11 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG			
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.431,55 D	
			25/11 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG			
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	4.947,58 D	
			25/11 1590 22040-X VAGNER SANTANA			
25/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	2.350,58 D	
			25/11 1590 34302-1 RAQUEL MARLI D			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	3.830,00 D	
			748 0804 63223953272 MARCIO JORGE BONI			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	13.457,21 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.503	3.732,69 D	
			25/11 10:40 ADRIANA RAUBER			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.504	5.283,75 D	
			25/11 10:42 AILTON MONTEIRO DIAS			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.505	4.936,83 D	
			25/11 10:43 ZILDINEI PANTA PEREIRA			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.506	3.830,00 D	
			25/11 10:43 ZILDINEI PANTA PEREIRA			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.507	4.636,98 D	
			25/11 10:43 TARUSKA KEILA SOUZA STURM			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.508	5.045,27 D	
			25/11 10:44 SANDRA CRISTINE CARNEIRO T			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.509	5.179,48 D	
			25/11 10:44 Mauro Antonio Galvao			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.510	3.830,00 D	
			25/11 10:44 Mauro Antonio Galvao			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.511	4.771,77 D	
			25/11 10:45 JULIANO RAFAEL TEIXEIRA EN			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.512	4.303,59 D	
			25/11 10:46 EDMAR ZORZE			
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.513	7.826,08 D	
			25/11 10:46 DIONE LOCH			

25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.514	4.614,92 D	
			25/11 11:52 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.392.072	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.392.073	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.291.200.718.624	80,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.948,44 C	0,00 C
26/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	698,00 D	
			26/11 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
26/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	200,00 D	
			26/11 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
26/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	244,78 D	
			26/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
26/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	263,60 D	
			26/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
26/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	2.300,45 D	
			26/11 1590 SUPERMERC 00001639708000150			
26/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	552.480.000.011.671	1.073,28 D	
			26/11 2480 11671-8 J A GARBIM E C			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	4.671,60 D	
			DIA DE FESTA LTDA			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	131,80 D	
			PERINI FONSECA & FONSECA LTDA			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	1.406,03 D	
			CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	249,90 D	
			CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA			
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.605	17,00 D	
			26/11 12:33 Reipar Multicenter Ltda Ep			
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.606	3.830,00 D	
			26/11 12:33 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO			
26/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.301.200.105.426	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.097,44 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.901	3.815,00 D	
			29/11 10:57 AILTON MONTEIRO DIAS			
29/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.331.200.122.208	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	5.665,64 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.490,64 C	0,00 C
30/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.047,00 D	
			30/11 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG			
30/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	10,14 D	
			30/11 1590 13403-1 S T SEG LTDA M			
30/11/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	153,46 D	
			30/11 1590 18607-4 BATISTA DOS SA			
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos	113.001	49.348,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.558,60 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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: Novembro de 2021					
30/11/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/11/2021	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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 09/12/2021

Hora.: 10:32:40

Página.: 1 de 1

### 2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

#### 2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.239.210,94

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2021	F0 2603	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		15.025,09	1.224.185,85
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	15.025,09	<b>Saldo do Dia:</b>
				-15.025,09	1.224.185,85
10/11/2021	F0 2626	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	530.251,99		1.754.437,84
<b>Débitos no Dia:</b>		530.251,99	<b>Créditos no Dia:</b>	0,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				530.251,99	1.754.437,84
11/11/2021	F0 2653	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		9.464,83	1.744.973,01
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	9.464,83	<b>Saldo do Dia:</b>
				-9.464,83	1.744.973,01
16/11/2021	F0 2654	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		289,44	1.744.683,57
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	289,44	<b>Saldo do Dia:</b>
				-289,44	1.744.683,57
17/11/2021	F0 2655	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.692,72	1.741.990,85
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	2.692,72	<b>Saldo do Dia:</b>
				-2.692,72	1.741.990,85
18/11/2021	F0 2656	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		5.799,99	1.736.190,86
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	5.799,99	<b>Saldo do Dia:</b>
				-5.799,99	1.736.190,86
19/11/2021	F0 2657	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.299,99	1.734.890,87
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	1.299,99	<b>Saldo do Dia:</b>
				-1.299,99	1.734.890,87
22/11/2021	F0 2658	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		3.836,28	1.731.054,59
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	3.836,28	<b>Saldo do Dia:</b>
				-3.836,28	1.731.054,59
23/11/2021	F0 2659	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.361,14	1.728.693,45
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	2.361,14	<b>Saldo do Dia:</b>
				-2.361,14	1.728.693,45
25/11/2021	F0 2660	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		111.948,44	1.616.745,01
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	111.948,44	<b>Saldo do Dia:</b>
				-111.948,44	1.616.745,01
26/11/2021	F0 2663	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		15.097,44	1.601.647,57
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	15.097,44	<b>Saldo do Dia:</b>
				-15.097,44	1.601.647,57
29/11/2021	F0 2664	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		9.490,64	1.592.156,93
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	9.490,64	<b>Saldo do Dia:</b>
				-9.490,64	1.592.156,93
30/11/2021	F0 2696	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021		50.558,60	1.541.598,33
30/11/2021	F0 2713	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	6.711,47		1.548.309,80
<b>Débitos no Dia:</b>		6.711,47	<b>Créditos no Dia:</b>	50.558,60	<b>Saldo do Dia:</b>
				-43.847,13	1.548.309,80
<b>Débitos no Período:</b>		536.963,46	<b>Créditos no Período:</b>	227.864,60	<b>Saldo Atual:</b>
				309.098,86	1.548.309,80



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031145092952004  
03/12/2021 11:47:31

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.239.210,94			328.665,625833		
05/11/2021	RESGATE	15.025,09			3.981,494123	3,773731553	324.684,131710
	Aplicação 13/04/2021	15.025,09			3.981,494123		
10/11/2021	APLICAÇÃO	530.251,99			140.419,115965	3,776209431	465.103,247675
11/11/2021	RESGATE	9.464,83			2.505,896740	3,777023151	462.597,350935
	Aplicação 13/04/2021	9.464,83			2.505,896740		
16/11/2021	RESGATE	289,44			76,598493	3,778664430	462.520,752442
	Aplicação 13/04/2021	289,44			76,598493		
17/11/2021	RESGATE	2.692,72			712,459273	3,779472179	461.808,293169
	Aplicação 13/04/2021	2.692,72			712,459273		
18/11/2021	RESGATE	5.799,99			1.534,266183	3,780302314	460.274,026986
	Aplicação 13/04/2021	5.799,99			1.534,266183		
19/11/2021	RESGATE	1.299,99			343,812092	3,781106100	459.930,214894
	Aplicação 13/04/2021	1.299,99			343,812092		
22/11/2021	RESGATE	3.836,28			1.014,370872	3,781930362	458.915,844022
	Aplicação 13/04/2021	3.836,28			1.014,370872		
23/11/2021	RESGATE	2.361,14			624,184656	3,782758798	458.291,659366
	Aplicação 13/04/2021	2.361,14			624,184656		
25/11/2021	RESGATE	111.948,44			29.581,597532	3,784394669	428.710,061834
	Aplicação 13/04/2021	111.948,44			29.581,597532		
26/11/2021	RESGATE	15.097,44			3.988,531520	3,785212659	424.721,530314
	Aplicação 13/04/2021	15.097,44			3.988,531520		
29/11/2021	RESGATE	9.490,64			2.506,752305	3,786030227	422.214,778009
	Aplicação 13/04/2021	9.490,64			2.506,752305		
30/11/2021	RESGATE	50.558,60			13.351,060096	3,786860342	408.863,717913
	Aplicação 13/04/2021	50.558,60			13.351,060096		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.548.309,80			408.863,717913		408.863,717913

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239.210,94
APLICAÇÕES (+)	530.251,99
RESGATES (-)	227.864,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.711,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.711,47
SALDO ATUAL =	1.548.309,80

## Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

## Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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: Novembro de 2021					
30/11/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.548.309,80
30/11/2021	SALDO MENSAL				1.548.309,80

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 03/12/2021

Hora.: 08:28:31

Página.: 1 de 2

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	F0 2600	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1,98		1,98
<b>Débitos no Dia:</b>			1,98		
		<b>Créditos no Dia:</b>	0,00		
			<b>Saldo do Dia:</b>	1,98	1,98
03/11/2021	P0 2254	CH 2 00420/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.305,30	-5.303,32
03/11/2021	F0 2601	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	5.305,30		1,98
<b>Débitos no Dia:</b>			5.305,30		
		<b>Créditos no Dia:</b>	5.305,30		
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	1,98
04/11/2021	F0 2602	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	0,66		2,64
<b>Débitos no Dia:</b>			0,66		
		<b>Créditos no Dia:</b>	0,00		
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,66	2,64
08/11/2021	F0 2624	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	4.025,65		4.028,29
08/11/2021	F1 2630	00407/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.656,11	1.372,18
08/11/2021	F1 2632	00408/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		846,96	525,22
08/11/2021	F1 2634	00409/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		522,58	2,64
<b>Débitos no Dia:</b>			4.025,65		
		<b>Créditos no Dia:</b>	4.025,65		
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	2,64
25/11/2021	P4 2314	DB 00398/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.		3.200,00	-3.197,36
25/11/2021	P4 2315	DB 00399/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO.		3.830,00	-7.027,36
25/11/2021	P0 2382	CH 11 00447/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.630,87	-10.658,23
25/11/2021	P0 2388	CH 10 00447/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.335,89	-15.994,12
25/11/2021	P0 2413	CH 17 00448/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.153,46	-18.147,58
25/11/2021	P0 2415	CH 20 00448/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.515,44	-20.663,02
25/11/2021	P0 2416	CH 22 00448/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.563,98	-23.227,00
25/11/2021	P0 2417	CH 19 00448/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.811,50	-26.038,50
25/11/2021	F0 2661	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	33.468,45		7.429,95
25/11/2021	F0 2662	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49,00		7.478,95
25/11/2021	F1 2666	00446/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		3.288,38	4.190,57
25/11/2021	F1 2668	00447/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.216,19	2.974,38
25/11/2021	F1 2670	00448/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.009,06	1.965,32
25/11/2021	F1 2672	00449/00 - UNIMED VALE DO SEPTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		679,99	1.285,33
25/11/2021	F1 2674	00446/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR		1.039,76	245,57



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 03/12/2021

Hora.: 08:28:31

Página.: 2 de 2

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2021	F1 2676	JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		134,62	110,95
25/11/2021	F1 2678	00447/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		59,31	51,64
<b>Débitos no Dia:</b>		33.517,45	<b>Créditos no Dia:</b>		49,00
			33.468,45		51,64
29/11/2021	P0 2455	DB 00456/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VAREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 009/JSA/2021.		1.396,00	-1.344,36
29/11/2021	F1 2688	00446/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		648,98	-1.993,34
29/11/2021	F1 2690	00447/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.656,11	-4.649,45
29/11/2021	F1 2692	00448/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		846,96	-5.496,41
29/11/2021	F1 2694	00449/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		522,58	-6.018,99
29/11/2021	F0 2695	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	6.070,63		51,64
<b>Débitos no Dia:</b>		6.070,63	<b>Créditos no Dia:</b>		0,00
			6.070,63		51,64
30/11/2021	P4 2468	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		51,64	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>		-51,64
			51,64		0,00
<b>Débitos no Período:</b>		48.921,67	<b>Créditos no Período:</b>		0,00
			48.921,67		0,00
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
			<b>Saldo Atual:</b>		0,00



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 06/12/2021 - 08:22

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2021	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
03/11/2021	256847	RESGATE	5.305,30 C	5.305,30 C
03/11/2021	210989	ES FO PAGT	5.305,30 D	0,00 C
04/11/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
08/11/2021	298766	RESGATE	4.025,65 C	4.025,65 C
08/11/2021	038261	DEB.AUTOR.	4.025,65 D	0,00 C
25/11/2021	602145	RESGATE	33.468,45 C	33.468,45 C
25/11/2021	113272	PAG BOLETO	6.193,62 D	27.274,83 C
25/11/2021	114018	PAG BOLETO	1.039,76 D	26.235,07 C
25/11/2021	251018	ENVIO TEV	5.335,89 D	20.899,18 C
25/11/2021	251019	ENVIO TEV	3.630,87 D	17.268,31 C
25/11/2021	251019	ENVIO TEV	3.200,00 D	14.068,31 C
25/11/2021	251020	ENVIO TEV	3.830,00 D	10.238,31 C
25/11/2021	251108	ENVIO TEV	193,93 D	10.044,38 C
25/11/2021	251112	ENVIO TEV	2.811,50 D	7.232,88 C
25/11/2021	251159	ENVIO TEV	2.515,44 D	4.717,44 C
25/11/2021	251159	ENVIO TEV	2.153,46 D	2.563,98 C
25/11/2021	251203	ENVIO TEV	2.563,98 D	0,00 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/11/2021	003826	DEB.AUTOR.	4.674,63 D	4.674,63 D
29/11/2021	291025	ENVIO TEV	1.396,00 D	6.070,63 D
29/11/2021	727220	RESG AUTOM	6.070,63 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Novembro de 2021					
30/11/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/11/2021	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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Data.: 09/12/2021

Hora.: 10:33:42

Página.: 1 de 1

### 2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

#### 2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.108.239,70

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	F0 2600	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1,98	1.108.237,72
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1,98		<b>Saldo do Dia:</b> -1,98
03/11/2021	F0 2601	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		5.305,30	1.102.932,42
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 5.305,30		<b>Saldo do Dia:</b> -5.305,30
04/11/2021	F0 2602	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		0,66	1.102.931,76
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 0,66		<b>Saldo do Dia:</b> -0,66
08/11/2021	F0 2624	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		4.025,65	1.098.906,11
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 4.025,65		<b>Saldo do Dia:</b> -4.025,65
25/11/2021	F0 2661	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		33.468,45	1.065.437,66
25/11/2021	F0 2662	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49,00	1.065.388,66
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 33.517,45		<b>Saldo do Dia:</b> -33.517,45
29/11/2021	F0 2695	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		6.070,63	1.059.318,03
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 6.070,63		<b>Saldo do Dia:</b> -6.070,63
30/11/2021	F0 2714	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	4.431,73		1.063.749,76
<b>Débitos no Dia:</b>		4.431,73	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 4.431,73
<b>Débitos no Período:</b>		4.431,73	<b>Créditos no Período:</b> 48.921,67		<b>Saldo Atual:</b> -44.489,94




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/12/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.108.239,70C	182.628,276869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48.921,67D	8.038,054568
Rendimento Bruto no Mês	4.431,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.063.749,76C	174.590,222300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	1,98D	0,326220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	5.305,30D	873,913649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	0,66D	0,108672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	4.025,65D	662,722104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	33.468,45D	5.496,387600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,046291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	6.070,63D	996,550030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Novembro de 2021					
30/11/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.063.749,76
30/11/2021	SALDO MENSAL				1.063.749,76

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

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



## ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

11/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	1.548.309,80	0,00	1.548.309,80
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.063.749,76	0,00	1.063.749,76
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.612.059,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.059,56</b>

\_\_\_\_\_  
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: Novembro de 2021

42

Data.: 16/12/2021  
Hora.: 08:25:10  
Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00420/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	03/11/2021	6.726,68
00421/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01141 F H V ADRIANO	10/11/2021	130,00
00422/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	10/11/2021	2.300,45
00423/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	16/11/2021	523,50
00424/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	16/11/2021	523,50
00425/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	16/11/2021	600,00
00426/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01075 V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA	17/11/2021	917,07
00427/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01074 CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA	17/11/2021	5.799,99
00428/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01016 DIA DE FESTA LTDA-ME	17/11/2021	4.671,60
00429/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00020 REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTDA-	17/11/2021	17,00
00430/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	17/11/2021	131,80
00431/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	17/11/2021	1.406,03
00432/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	17/11/2021	249,90
00433/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	17/11/2021	160,00
00434/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	0100000000	00112 LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO	17/11/2021	3.836,28
00435/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00571 TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG.	17/11/2021	10,14
00436/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	22/11/2021	349,00
00437/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	22/11/2021	349,00
00438/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	22/11/2021	520,00
00439/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	22/11/2021	520,00
00440/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	22/11/2021	600,00
00441/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	22/11/2021	1.942,56
00442/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00560 J. A. GARBIM E CIA LTDA	22/11/2021	1.073,28
00443/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	01070 SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	23/11/2021	2.895,08
00444/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00463 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	23/11/2021	0,01
00445/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00463 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	23/11/2021	0,01
00446/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/11/2021	54.393,08
00447/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/11/2021	60.582,96
00448/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/11/2021	35.348,61
00449/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/11/2021	7.607,41
00450/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/11/2021	698,00
00451/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/11/2021	200,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho	
<b>EMPENHADOS</b>						
00452/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00710 LAVA JATO MONTAGNER LTDA	24/11/2021	240,00	
00453/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01142 MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA	24/11/2021	500,00	
00454/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	24/11/2021	165,24	
00455/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	24/11/2021	1.190,00	
00456/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	29/11/2021	1.396,00	
00457/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	29/11/2021	1.047,00	
00458/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01144 WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	29/11/2021	8.000,00	
00459/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	29/11/2021	3.388,18	
00460/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01115 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	29/11/2021	1.700,00	
00461/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADI	29/11/2021	760,00	
<b>Fundamento Compra Direta:</b>					<b>Total : EMPENHADOS</b>	<b>213.469,36</b>

<b>ANULADOS</b>						
90028/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00463 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	30/11/2021	-0,01	
90029/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00463 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	30/11/2021	-0,01	
<b>Fundamento Compra Direta:</b>					<b>Total : ANULADOS</b>	<b>-0,02</b>
					<b>Total no Período:</b>	<b>213.469,34</b>

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data.: 16/12/2021

Hora.: 08:26:55

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
25/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00447/00	60.582,96
17/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00424/00	<b>60.582,96</b> 523,50
23/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00436/00	349,00
23/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00437/00	349,00
23/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00438/00	<b>1.221,50</b> 520,00
23/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00439/00	520,00
26/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00450/00	<b>1.040,00</b> 698,00
29/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00456/00	1.396,00
30/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00457/00	1.047,00
25/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00400/00	<b>3.141,00</b> 3.830,00
25/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00401/00	3.830,00
25/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00402/00	3.830,00
25/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00403/00	3.830,00
29/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00395/00	3.815,00
25/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00396/00	3.830,00
26/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00397/00	3.830,00
25/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00398/00	3.200,00
25/11/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00399/00	3.830,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>99.810,46</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>99.810,46</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
03/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00420/00	6.726,68
25/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00446/00	<b>6.726,68</b> 54.393,08
25/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00448/00	35.348,61
30/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	<b>89.741,69</b> 32.980,77
17/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00423/00	<b>32.980,77</b> 523,50
10/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303918-0100000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00416/00	<b>523,50</b> 271,00
10/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303918-0100000000	00733-DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS GUARA LT		00417/00	80,00
22/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00422/00	<b>351,00</b> 2.008,62
22/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00422/00	<b>2.008,62</b> 291,83
17/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00425/00	<b>291,83</b> 600,00
17/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	01075-V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA		00426/00	<b>600,00</b> 917,07
18/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	01074-CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA		00427/00	5.799,99
23/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	01016-DIA DE FESTA LTDA-ME		00428/00	4.671,60
23/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00020-REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGEI		00429/00	17,00
08/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00336/00	<b>11.405,66</b> 6.500,00
23/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00430/00	<b>6.500,00</b> 131,80
23/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00431/00	<b>131,80</b> 1.281,03
23/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00431/00	<b>1.281,03</b> 125,00
23/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00432/00	<b>125,00</b> 249,90
30/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-0100000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00435/00	<b>249,90</b> 0,76
30/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00435/00	<b>0,76</b> 9,38
23/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00440/00	<b>9,38</b> 600,00
26/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300400-0100000000	00560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00442/00	<b>600,00</b> 1.025,00
26/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390304400-0100000000	00560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00442/00	<b>1.025,00</b> 45,00
26/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-0100000000	00560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00442/00	<b>45,00</b> 3,28
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>3,28</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data.: 16/12/2021

Hora.: 08:26:55

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
26/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00451/00	200,00
10/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	383,65
11/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	389,96
19/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	244,78
26/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	263,60
					<b>1.481,99</b>
05/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	01076-E A DE ARAUJO & CIA LTDA		00390/00	1.075,00
					<b>1.075,00</b>
11/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-0100000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00394/00	1.225,00
					<b>1.225,00</b>
22/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-0100000000	00112-LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO		00434/00	3.836,28
					<b>3.836,28</b>
05/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00333/00	5.508,25
					<b>5.508,25</b>
05/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	367,60
					<b>367,60</b>
05/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	01133-S C DOS SANTOS SERVICOS ELETRICOS		00404/00	1.225,00
					<b>1.225,00</b>
05/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	225,94
					<b>225,94</b>
05/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	2.280,23
					<b>2.280,23</b>
30/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	176,75
30/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	51,64
					<b>228,39</b>
05/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00016/00	5.665,64
					<b>5.665,64</b>
17/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	01141-F H V ADRIANO		00421/00	130,00
					<b>130,00</b>
11/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00331/00	864,00
					<b>864,00</b>
23/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00433/00	160,00
					<b>160,00</b>
11/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00340/00	2.160,00
					<b>2.160,00</b>
05/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	240,00
10/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	80,00
					<b>320,00</b>
11/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00393/00	5.142,66
					<b>5.142,66</b>
11/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	63,50
10/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00033/01	1.447,54
					<b>1.511,04</b>
05/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	5.632,07
					<b>5.632,07</b>
11/11/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00235/00	1.299,99
					<b>1.299,99</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>194.939,98</b>
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>194.939,98</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
25/11/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00449/00	7.607,41
					<b>7.607,41</b>
30/11/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	1.597,55
					<b>1.597,55</b>
					<b>9.204,96</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>9.204,96</b>
<b>Total da Unidade : 00300</b>					<b>9.204,96</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>303.955,40</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.: 303.955,40**

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Data.: 16/12/2021  
 Hora.: 08:28:31  
 Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
23/11/2021	00436/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		112302	000001590-3	00000000005031-8	349,00
23/11/2021	00438/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		112302	000001590-3	00000000005031-8	520,00
29/11/2021	00395/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		112901	000001590-3	00000000005031-8	3.815,00
25/11/2021	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
30/11/2021	00457/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.047,00
23/11/2021	00437/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		112303	000001590-3	00000000005031-8	349,00
23/11/2021	00439/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		112303	000001590-3	00000000005031-8	520,00
26/11/2021	00397/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		112606	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/11/2021	00398/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		251019	000003826-6	00000000000002-5	3.200,00
25/11/2021	00399/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		251020	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
29/11/2021	00456/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		291025	000003826-6	00000000000002-5	1.396,00
25/11/2021	00400/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
26/11/2021	00450/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	698,00
25/11/2021	00402/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		112510	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
17/11/2021	00424/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	523,50
25/11/2021	00401/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		112501	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000001590-3	00000000005031-8	4.884,59
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000001590-3	00000000005031-8	2.168,35
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000001590-3	00000000005031-8	5.179,48
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000001590-3	00000000005031-8	4.936,83
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000001590-3	00000000005031-8	3.431,55
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000001590-3	00000000005031-8	5.283,75
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000001590-3	00000000005031-8	4.614,92
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.335,89
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	3.630,87
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					294,78
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					331,85
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					589,56
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Data.: 16/12/2021

Hora.: 08:28:32

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					67,31
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					67,31
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					781,66
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.063,26
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2021	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2021	00403/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		112506	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
							<b>Total por Unidade:</b>	<b>99.810,46</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Data.: 16/12/2021

Hora.: 08:28:32

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
05/11/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		110504	000001590-3	00000000005031-8	5.374,95
05/11/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					133,30
23/11/2021	00440/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		112301	000001590-3	00000000005031-8	600,00
30/11/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		803091300373271 //	000001590-3	00000000005031-8	176,75
05/11/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		110502	000001590-3	00000000005031-8	352,57
05/11/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,03
30/11/2021	00433/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	00000000005031-8	153,46
30/11/2021	00433/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					6,54
30/11/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	51,64
26/11/2021	00431/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		112603	000001590-3	00000000005031-8	1.406,03
26/11/2021	00432/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		112604	000001590-3	00000000005031-8	249,90
18/11/2021	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01074 - CASA DAS LINHAS COMERCIAL LT		105178	000001590-3	00000000005031-8	5.799,99
26/11/2021	00428/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01016 - DIA DE FESTA LTDA-ME		112601	000001590-3	00000000005031-8	4.671,60
10/11/2021	00417/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00733 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS		111004	000001590-3	00000000005031-8	80,00
05/11/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
05/11/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
05/11/2021	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01076 - E A DE ARAUJO & CIA LTDA		110503	000001590-3	00000000005031-8	1.075,00
08/11/2021	00336/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		110801	000001590-3	00000000005031-8	6.500,00
29/11/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	5.665,64
17/11/2021	00421/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01141 - F H V ADRIANO		111701	000001590-3	00000000005031-8	127,39
17/11/2021	00421/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01141 - F H V ADRIANO					2,61
03/11/2021	00420/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	5.305,30
03/11/2021	00420/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					669,41
03/11/2021	00420/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					851,04
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.404,48
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.432,08
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.774,76
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.565,49
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000001590-3	00000000005031-8	7.826,08
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000001590-3	00000000005031-8	4.303,59
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000001590-3	00000000005031-8	4.879,02
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000001590-3	00000000005031-8	5.045,27
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000001590-3	00000000005031-8	4.947,58
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					306,78
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					331,85
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.253,26
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.396,49
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					22,01
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					40,44
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					944,68
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Data.: 16/12/2021  
 Hora.: 08:28:33  
 Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					4.972,06
25/11/2021	00446/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.039,76
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000001590-3	00000000005031-8	3.732,69
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000001590-3	00000000005031-8	4.771,77
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000001590-3	00000000005031-8	2.350,58
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000001590-3	00000000005031-8	6.227,30
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.153,46
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	2.811,50
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.515,44
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.563,98
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					123,66
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					401,17
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					294,78
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					714,28
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					49,58
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					98,99
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					106,02
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					360,16
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					610,86
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.274,77
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					255,90
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					257,48
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					265,13
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					319,55
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					327,18
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					609,62
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					703,30
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					28,34
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					30,97
25/11/2021	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
30/11/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		113001	000001590-3	00000000005031-8	32.980,77
26/11/2021	00442/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00560 - J. A. GARBIM E CIA LTDA		11671	000001590-3	00000000005031-8	1.073,28
22/11/2021	00434/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000	00112 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TUF		112201	000001590-3	00000000005031-8	3.836,28
05/11/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	235,18
05/11/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					4,82
10/11/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	78,39
10/11/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					1,61
26/11/2021	00451/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	200,00
10/11/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		111001	000001590-3	00000000005031-8	2.280,23
10/11/2021	00416/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA		111003	000001590-3	00000000005031-8	271,00
16/11/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	63,50
19/11/2021	00235/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
05/11/2021	00380/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		11008	000001590-3	00000000005031-8	1.026,00
26/11/2021	00430/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		112602	000001590-3	00000000005031-8	131,80
26/11/2021	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00020 - REIPAR COMERCIO DE PARAF. E		112605	000001590-3	00000000005031-8	17,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Data.: 16/12/2021  
 Hora.: 08:28:33  
 Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
11/11/2021	00394/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		30644	000001590-3	00000000005031-8	1.225,00
11/11/2021	00393/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		30644	000001590-3	00000000005031-8	4.977,07
11/11/2021	00393/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME					165,59
05/11/2021	00404/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01133 - S C DOS SANTOS SERVICOS ELE		110505	000001590-3	00000000005031-8	1.200,50
05/11/2021	00404/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01133 - S C DOS SANTOS SERVICOS ELE					24,50
10/11/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.382,69
10/11/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					64,85
10/11/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	383,65
11/11/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	389,96
26/11/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	244,78
26/11/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	263,60
11/11/2021	00340/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	2.052,00
11/11/2021	00331/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	820,80
11/11/2021	00340/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					108,00
11/11/2021	00331/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					43,20
16/11/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2253	000001590-3	00000000005031-8	225,94
26/11/2021	00422/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	00000000005031-8	2.300,45
30/11/2021	00435/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI		13403	000001590-3	00000000005031-8	10,14
17/11/2021	00426/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01075 - V CONCEICAO SILVA & CIA LTDA		111702	000001590-3	00000000005031-8	917,07
17/11/2021	00425/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	600,00
17/11/2021	00423/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	523,50
<b>Total por Unidade:</b>								<b>195.965,98</b>
<b>Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>								
25/11/2021	00449/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000001590-3	00000000005031-8	4.636,98
25/11/2021	00449/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/11/2021	00449/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					679,99
25/11/2021	00449/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.015,89
25/11/2021	00449/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
30/11/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		113001	000001590-3	00000000005031-8	1.597,55
<b>Total por Unidade:</b>								<b>9.204,96</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>304.981,40</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>304.981,40</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>192.688,28</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>112.293,12</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>	<b>304.981,40</b>



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

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Data.: 16/12/2021

Hora.: 08:28:33

Página.: 6 de 6

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Data.: 17/12/2021  
 Hora.: 07:10:18  
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	311,29
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00011/00	545,47
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	364,35
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	526,08
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00-010000000000002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	72.741,57
04/01/2021	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00-010000000000002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	4.564,57
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00016/00	3.412,78
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00034/00	153,67
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00036/01	11.264,14
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/10	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/11	850,00
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	30,00
09/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000182-CARTORIO DO 2 OFICIO		00079/00	193,30
11/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	735,20
28/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00235/00	2.599,98
21/07/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00265/00	392,57
26/07/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000201-COMERCIAL JANINA LTDA		00284/00	220,00
01/09/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00333/00	9.914,85
04/10/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00372/00	868,72
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00395/00	4.345,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00396/00	3.830,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00397/00	3.830,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00398/00	4.490,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00399/00	3.850,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00400/00	3.980,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00401/00	3.980,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00402/00	3.860,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00403/00	3.930,00
15/10/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00405/00	6.479,99
22/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00441/00	1.942,56
23/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00443/01	2.895,08
24/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00452/00	240,00
24/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001142-MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA		00453/00	500,00
24/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00454/00	165,24
24/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00455/00	1.190,00
29/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107		00458/00	8.000,00
29/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		00459/00	3.388,18
29/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001115-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		00460/00	1.700,00
29/11/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTD		00461/00	760,00

**Total de Empenhos em Aberto no Período: 173.894,59**

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



## ANEXO VIII

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

Data.: 16/12/2021

Hora.: 08:34:44

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		34.578,32	34.578,32			14.769,68	14.769,68	

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

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



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

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 14/12/2021  
 Hora.: 08:34:17  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: 11/2021**

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0042500	16/11/2021	VAGNER SANTANA	30	600,00	17/11/2021	18/11/2021
0044000	22/11/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	30	600,00	23/11/2021	25/11/2021
0045100	24/11/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	200,00	26/11/2021	27/11/2021

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

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

Data: 30/11/2021





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 11/2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0042300	17/11/2021	VAGNER SANTANA	CUIABÁ	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA TRATANDO DE ASSUNTOS DESSA CASA DE LEIS NOS TERMOS DO MEM. INTERNO Nº 049/DEPADM/2021.	17/11/2021 à 18/11/2021	349,00	1,5	523,50
0042400	17/11/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABÁ	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTAREI EM REUNIÃO COM O DEP. FED. EMANUEL PINHEIRO NETO NOS TERMOS DO MEM. INTERNO Nº 049/DEPADM/2021.	17/11/2021 à 18/11/2021	349,00	1,5	523,50
0043600	23/11/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	PAGAMENTO UMA DIARIA NO ESTADO AO VEREDOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.	23/11/2021 à 24/11/2021	349,00	1	349,00
0043700	23/11/2021	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	CUIABA	PAGAMENTO UMA DIARIA NO ESTADO AO VEREDOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.	23/11/2021 à 24/11/2021	349,00	1	349,00



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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/12/2021  
Hora.: 08:35:06  
Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 11/2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0043800	23/11/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	BRASILIA	PAGAMENTO UMA DIARIA FORA DO ESTADO AO VEREDOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.	24/11/2021 à 25/11/2021	520,00	1	520,00
0043900	23/11/2021	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	BRASILIA	PAGAMENTO UMA DIARIA FORA DO ESTADO AO VEREDOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/AMD/2021.	24/11/2021 à 25/11/2021	520,00	1	520,00
0045000	26/11/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE TANGARÁ DA SERRA E BARRA DO BUGRES ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ AGENDADAS NO TERMOS DO CI Nº 6/MLOJ/2021.	25/11/2021 à 27/11/2021	349,00	2	698,00
0045600	29/11/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 009/JSA/2021.	29/11/2021 à 02/12/2021	349,00	4	1.396,00



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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/12/2021  
 Hora.: 08:35:06  
 Página.: 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 11/2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0045700	30/11/2021	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 004/ARS/2021.	30/11/2021 à 02/12/2021	349,00	3	1.047,00

Quantidade de Registros: 9

Total: 5.926,00

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

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

Data: 30/11/2021



**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

**01 - ELETIVO**

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

10                      0                      9                      1

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

**02 - EFETIVO**

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

19                      1                      10                      9

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

**06 - COMISSIONADO**

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

8                      0                      6                      2

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



# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

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

Referência: 2021/11

Data.: 15/12/2021  
Hora.: 09:39:54  
Página.: 1

### TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	410,00	94.670,10	106	CONSIGNACAO2 CEF		123,66
5	HS.EXTRAS 50%	24,27	1.307,60	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		2.565,84
49	FER.PROPORCION.	10,00	5.045,01	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		256,45	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		4.550,97
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.114,95	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
68	SUBSIDIO	1.980,00	60.582,96	213	CONSIGNACAO SICREDI		10.891,37
71	1/3 FERIAS		1.681,67	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		193,93
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUI		0,00	380	DESCONTO JUDICIAL		1.039,76
				389	PLANO DE SAUDE		6.193,62
Ganhos		164.658,74		Descontos		25.779,15	
			0,00	Sal.Familia			
			0,00	Pasep			
			20.573,14	IRRF			
			0,00	FGTS			
			14.769,68	PREVIDÊNCIA(S)			
				Liquido			103.536,77

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

ELETIVO	Valor Base	57.902,13	+ de 10 SM	2.680,83	Total	60.582,96
EFETIVO	Valor Base	39.666,93	+ de 10 SM	3.289,09	Total	42.956,02
COMISSONADO	Valor Base	38.601,42	+ de 10 SM	22.518,34	Total	61.119,76
TOTAL DAS BASES	Valor Base	136.170,48	+ de 10 SM	28.488,26	Total	164.658,74
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			14.769,68		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.646,55		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			32.931,77		
	-----> PARCIAL			49.348,00		
	-----> VALOR A RECOLHER			49.348,00		
ELETIVO		9				
EFETIVO		10				
COMISSONADO		6				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		25				



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 16/12/2021  
 Hora.: 09:07:28  
 Página.: 1

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 11/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
08000000001/2021	29/11/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO, PROJETO DE INTERIORES, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE MATERIAIS, ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO COMPLEMENTARES E FORNECIMENTO DE IMAGENS EM 3D, PLOTAGENS E TAXAS RRT'S OU ART'S.

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Prefeito Municipal

Contador

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

Data: 30/11/2021



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

Relatório Anexo XVI

Data.: 16/12/2021  
 Hora.: 09:07:28  
 Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Ano: 11/2021**

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			42 Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil



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

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

Data.: 16/12/2021  
Hora.: 09:17:58  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 11/2021**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>	<b>MOTIVO</b>
016	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS - ANEXO XVII	NADA CONSTA

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

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

Data: 30/11/2021





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

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 14/12/2021  
Hora.: 08:27:44  
Página.:

**ANEXO XVIII**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**  
**Mês/Ano: 11/2021**

<b>Nº CONTRATO</b>	<b>DATA</b>	<b>CREDOR</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR CONTRATO R\$</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>Nº NE/ANO</b>	<b>VALOR NE R\$</b>	<b>PROC. LICITATÓRIO</b>	<b>Nº CONVÊNIO</b>
00010000004/2020	03/11/2021	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020 DE		03/11/2022	00443/2021	2.895,08		

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	---------------------------------

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

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



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

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 14/12/2021  
 Hora.: 08:24:55  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**  
**Mês/Ano: 11/2021**

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000004/2020 do tipo Aditivo de Prazo	03/11/2021	00000004/2020	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INTERNET	03/11/2022	0,00	

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

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

Data: 30/11/2021



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

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

Data.: 16/12/2021  
Hora.: 09:27:14  
Página.: 1

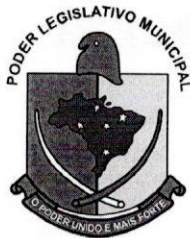
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 11/2021**

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

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

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

Data: 30/11/2021



# Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

## AUTORIZAÇÃO

Ilma Sr.

Sueli de Oliveira Santos

Contadora

**NESTA**

Eu, **RAQUEL MARLI DA SILVA**, auxiliar administrativa, na qualidade de fiscal do contrato nº 007/2020 e seus aditivos, entre esta Casa de Leis e a empresa VW ENGENHARIA EIRELI – EPP, solicito as devidas providências para a ***ANULAÇÃO/CANCELAMENTO*** no valor de **R\$ 1.667,13**, conforme preconiza o §1º da Cláusula Segunda - da Supressão no 1º Aditivo ao contrato originário

Sapezal, 30 novembro de 2021.

RAQUEL MARLI DA SILVA

Fiscal de Contrato

Portaria nº 37/2020