



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE OUTUBRO DE 2021**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE OUTUBRO 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 54
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	55
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X	56 a 60
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	61
15	Resumo da Folha de Pagamento	62
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e XVII – Justificativa	63 a 65
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e XIX - Justificativa	66 a 67
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e XXVII - Justificativa	68
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

**Ofício nº 176/2021**

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

Sapezal - MT, 17 de novembro de 2021

**Sr. Prefeito.**

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de outubro 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 OUTUBRO 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	2.831.812,70	235.947,92	3.067.760,62
C/EMPENHOS A PAGAR	1.048.432,54	(14.814,64)	1.033.617,90	<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.831.812,70</b>	<b>235.947,92</b>	<b>3.067.760,62</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
ISSQN - EMPRESA	3.044,43	402,60	3.447,03	<b>Restos a Pagar do Exercício</b>			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.846,02	7.996,60	26.842,62	Pagto do emp. do meses anteriores	698.427,00	69.784,25	768.211,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	20.358,21	4.025,65	24.383,86	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	76.762,67	0,00	76.762,67
PLANO DE SAUDE	51.395,01	5.857,83	57.252,84	<b>Depósitos</b>			
IRRF - EMPRESA	675,84	84,48	760,32	ISSQN - EMPRESA	2.715,16	329,27	3.044,43
IRRF - SERVIDORES	179.764,81	21.831,29	201.596,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	17.115,04	3.243,17	20.358,21
INSS - SERVIDORES	130.293,07	14.821,41	145.114,48	PLANO DE SAUDE	51.395,01	5.857,83	57.252,84
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	160,00	20,00	180,00	IRRF - EMPRESA	591,36	168,96	760,32
INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01	IRRF - SERVIDORES	159.372,27	42.223,83	201.596,10
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.113,95	193,93	1.307,88	INSS - SERVIDORES	130.293,07	14.821,41	145.114,48
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	46.898,18	10.891,37	57.789,55	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	160,00	20,00	180,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.800,00	200,00	2.000,00	INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	17.724,10	2.041,43	19.765,53	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.113,95	193,93	1.307,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	46.898,18	10.891,37	57.789,55
Da Prefeitura Municipal	4.574.999,95	541.666,66	5.116.666,61	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.600,00	200,00	1.800,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>6.099.017,12</b>	<b>595.218,61</b>	<b>6.694.235,73</b>	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	17.724,10	2.041,43	19.765,53
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.207.678,82</b>	<b>149.775,45</b>	<b>1.357.454,27</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	2.347.450,64	2.347.450,64
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>6.099.017,12</b>	<b>673.648,41</b>	<b>6.772.665,53</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.450,64</b>	<b>2.347.450,64</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>4.039.491,52</b>	<b>2.733.174,01</b>	<b>6.772.665,53</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 16/11/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.625.678,11	1.441.153,45	1.237.659,80	6.829.171,76
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.137.955,40	1.441.153,45	1.231.658,21	2.347.450,64
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.137.955,40	1.425.011,60	1.215.516,36	2.347.450,64
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.137.955,40	1.425.011,60	1.215.516,36	2.347.450,64
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.137.955,40	1.425.011,60	1.215.516,36	2.347.450,64
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	0,00	878.591,51	878.591,51	0,00
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		2.137.955,40	546.420,09	336.924,85	2.347.450,64
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	2.137.955,40	546.420,09	336.924,85	2.347.450,64
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	12.891,85	12.891,85	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	12.891,85	12.891,85	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	12.891,85	12.891,85	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	6.343,60	6.343,60	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	1.289,99	1.289,99	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	1.281,05	1.281,05	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.487.722,71	0,00	6.001,59	4.481.721,12
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.487.722,71	0,00	6.001,59	4.481.721,12
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		175.131,82	0,00	6.001,59	181.133,41
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		175.131,82	0,00	6.001,59	181.133,41
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	175.131,82	0,00	6.001,59	181.133,41
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.588.069,83	400.538,01	389.939,40	4.577.471,22
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		43.095,48	400.538,01	389.939,40	32.496,87
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	212.942,45	212.942,45	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	177.331,33	177.331,33	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	177.331,33	177.331,33	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	177.331,33	177.331,33	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	177.331,33	177.331,33	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	177.331,33	177.331,33	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	35.611,12	35.611,12	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	35.611,12	35.611,12	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	35.611,12	35.611,12	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	35.611,12	35.611,12	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	35.611,12	35.611,12	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	45.524,76	46.550,76	1.026,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	45.524,76	46.550,76	1.026,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	45.524,76	46.550,76	1.026,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	45.524,76	46.550,76	1.026,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	45.524,76	46.550,76	1.026,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	45.524,76	46.550,76	1.026,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		43.095,48	142.070,80	130.446,19	31.470,87
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		43.095,48	79.991,20	68.366,59	31.470,87
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		43.095,48	79.991,20	68.366,59	31.470,87
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		24.249,46	79.991,20	60.369,99	4.628,25
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	14.821,41	14.821,41	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	20.477,02	42.392,79	21.915,77	0,00
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	329,27	329,27	402,60	402,60
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	3.443,17	22.447,73	23.230,21	4.225,65
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		18.846,02	0,00	7.996,60	26.842,62
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	18.846,02	0,00	7.996,60	26.842,62
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	62.079,60	62.079,60	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	62.079,60	62.079,60	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	35.715,60	35.715,60	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 16/11/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	35.715,60	35.715,60	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	35.715,60	35.715,60	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	23.114,00	23.114,00	0,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	23.114,00	23.114,00	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
21891.03.01.00.00.00	C	F	0,00	3.250,00	3.250,00	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		2.837.391,67	327.574,40	0,00	3.164.966,07
31000.00.00.00.00.00	D		1.812.876,40	212.942,45	0,00	2.025.818,85
31100.00.00.00.00.00	D		1.508.371,98	177.331,33	0,00	1.685.703,31
31120.00.00.00.00.00	D		1.508.371,98	177.331,33	0,00	1.685.703,31
31121.00.00.00.00.00	D		1.508.371,98	177.331,33	0,00	1.685.703,31
31121.01.00.00.00.00	D		829.765,12	84.390,57	0,00	914.155,69
31121.01.22.00.00.00	D		46.369,14	0,00	0,00	46.369,14
31121.01.31.00.00.00	D		532.743,84	60.582,96	0,00	593.326,80
31121.01.35.00.00.00	D		99.493,88	32.357,80	0,00	131.851,68
31200.00.00.00.00.00	D		304.504,42	35.611,12	0,00	340.115,54
31220.00.00.00.00.00	D		304.504,42	35.611,12	0,00	340.115,54
31223.00.00.00.00.00	D		304.504,42	35.611,12	0,00	340.115,54
31223.01.00.00.00.00	D		304.504,42	35.611,12	0,00	340.115,54
33000.00.00.00.00.00	D		408.250,90	78.916,35	0,00	487.167,25
33100.00.00.00.00.00	D		75.505,95	16.141,85	0,00	91.647,80
33110.00.00.00.00.00	D		75.505,95	16.141,85	0,00	91.647,80
33111.00.00.00.00.00	D		75.505,95	16.141,85	0,00	91.647,80
33111.01.00.00.00.00	D		9.555,12	5.409,47	0,00	14.964,59
33111.03.00.00.00.00	D		705,00	0,00	0,00	705,00
33111.06.00.00.00.00	D		6.190,45	1.289,99	0,00	7.480,44
33111.08.00.00.00.00	D		130,42	0,00	0,00	130,42
33111.15.00.00.00.00	D		600,00	3.209,90	0,00	3.809,90
33111.16.00.00.00.00	D		1.805,92	121,05	0,00	1.926,97
33111.17.00.00.00.00	D		4.469,78	1.160,00	0,00	5.629,78
33111.21.00.00.00.00	D		2.628,49	183,72	0,00	2.812,21
33111.22.00.00.00.00	D		8.550,69	0,00	0,00	8.550,69
33111.23.00.00.00.00	D		13.987,68	749,96	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	0,00	0,00	53,05
33111.26.00.00.00.00	D		1.926,27	0,00	0,00	1.926,27
33111.28.00.00.00.00	D		1.794,17	0,00	0,00	1.794,17
33111.29.00.00.00.00	D		9.407,68	17,00	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		2.202,00	3.977,21	0,00	6.179,21
33111.42.00.00.00.00	D		0,00	23,55	0,00	23,55
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		278.256,19	56.772,91	0,00	335.029,10
33210.00.00.00.00.00	D		63.825,00	23.114,00	0,00	86.939,00
33211.00.00.00.00.00	D		63.825,00	23.114,00	0,00	86.939,00
33211.01.00.00.00.00	D		63.825,00	23.114,00	0,00	86.939,00
33211.01.99.00.00.00	D		63.825,00	23.114,00	0,00	86.939,00
33220.00.00.00.00.00	D		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33221.00.00.00.00.00	D		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33221.22.00.00.00.00	D		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33230.00.00.00.00.00	D		214.431,19	31.858,91	0,00	246.290,10
33231.00.00.00.00.00	D		214.431,19	31.858,91	0,00	246.290,10
33231.04.00.00.00.00	D		22.865,25	2.811,03	0,00	25.676,28
33231.05.00.00.00.00	D		27.285,47	9.364,03	0,00	36.649,50
33231.05.99.00.00.00	D		27.285,47	9.364,03	0,00	36.649,50
33231.06.00.00.00.00	D		15.535,00	5.325,00	0,00	20.860,00
33231.07.00.00.00.00	D		9.621,55	1.217,60	0,00	10.839,15
33231.08.00.00.00.00	D		35.091,85	5.004,03	0,00	40.095,88
33231.11.00.00.00.00	D		45.306,56	5.632,07	0,00	50.938,63



## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 16/11/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D	319,27	0,00	0,00	319,27
33231.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D	2.837,83	225,94	0,00	3.063,77
33231.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	0,00	212,16	0,00	212,16
33231.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	D	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	D	31.629,00	1.100,00	0,00	32.729,00
33231.31.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D	40,00	200,00	0,00	240,00
33231.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	D	1.255,75	125,43	0,00	1.381,18
33231.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D	500,00	0,00	0,00	500,00
33231.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D	48,00	0,00	0,00	48,00
33231.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D	4.289,87	0,00	0,00	4.289,87
33231.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	D	106,70	0,00	0,00	106,70
33231.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
33231.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	3.495,36	246,62	0,00	3.741,98
33231.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	8.413,73	395,00	0,00	8.808,73
33300.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D	54.488,76	6.001,59	0,00	60.490,35
33310.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	D	54.488,76	6.001,59	0,00	60.490,35
33311.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	D	54.488,76	6.001,59	0,00	60.490,35
33311.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D	54.488,76	6.001,59	0,00	60.490,35
33311.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D	54.488,76	6.001,59	0,00	60.490,35
34000.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D	505,80	0,00	0,00	505,80
34200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	D	505,80	0,00	0,00	505,80
34240.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	D	505,80	0,00	0,00	505,80
34241.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D	505,80	0,00	0,00	505,80
34241.03.00.00.00.00	MULTAS INEDUTÍVEIS	D	505,80	0,00	0,00	505,80
35000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	D	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
36000.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVO	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36500.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36510.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.07.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
39000.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	310.230,00	35.715,60	0,00	345.945,60
39900.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	310.230,00	35.715,60	0,00	345.945,60
39960.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	D	310.230,00	35.715,60	0,00	345.945,60
39961.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	D	310.230,00	35.715,60	0,00	345.945,60
40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	4.874.999,95	0,00	541.666,66	5.416.666,61
45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C	4.874.999,95	0,00	541.666,66	5.416.666,61
45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C	4.874.999,95	0,00	541.666,66	5.416.666,61
45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	4.874.999,95	0,00	541.666,66	5.416.666,61
45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	4.874.999,95	0,00	541.666,66	5.416.666,61
45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	C	4.874.999,95	0,00	541.666,66	5.416.666,61
45112.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C	4.874.999,95	0,00	541.666,66	5.416.666,61
50000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D	28.755.054,57	0,00	0,00	28.755.054,57
51000.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	D	22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51100.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	D	22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51110.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
51120.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	D	-2.023.375,23	0,00	0,00	-2.023.375,23
52000.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	D	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52200.00.00.00.00.00	FIXACÃO DA DESPESA	D	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52210.00.00.00.00.00	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	D	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52211.00.00.00.00.00	DOTACÃO INICIAL	D	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	D	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52213.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52213.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	D	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52219.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	D	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
52219.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
53000.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53100.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53110.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
60000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	28.755.054,57	1.527.655,46	1.527.655,46	28.755.054,57
61000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C	22.476.624,77	442.767,92	442.767,92	22.476.624,77
61100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	C	22.476.624,77	442.767,92	442.767,92	22.476.624,77
61120.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C	5.765.809,04	339.357,92	103.410,00	5.529.861,12
61130.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	C	16.710.815,73	103.410,00	339.357,92	16.946.763,65
62000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C	6.200.000,00	1.084.887,54	1.084.887,54	6.200.000,00
62200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	C	6.200.000,00	1.084.887,54	1.084.887,54	6.200.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 16/11/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62210.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	1.084.887,54	1.084.887,54	6.200.000,00
62211.00.00.00.00.00	C		3.368.187,30	339.357,92	103.410,00	3.132.239,38
62213.00.00.00.00.00	C		2.831.812,70	745.529,62	981.477,54	3.067.760,62
62213.01.00.00.00.00	C	F	350.005,54	424.982,81	339.357,92	264.380,65
62213.03.00.00.00.00	C		0,00	320.546,81	321.572,81	1.026,00
62213.04.00.00.00.00	C		2.481.807,16	0,00	320.546,81	2.802.353,97
63000.00.00.00.00.00	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63100.00.00.00.00.00	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63110.00.00.00.00.00	C	F	1.667,13	0,00	0,00	1.667,13
63140.00.00.00.00.00	C		76.762,67	0,00	0,00	76.762,67
70000.00.00.00.00.00	D		5.379.319,64	610.033,25	0,00	5.989.352,89
71000.00.00.00.00.00	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71200.00.00.00.00.00	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71230.00.00.00.00.00	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71231.00.00.00.00.00	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71231.02.00.00.00.00	D		247.815,08	0,00	0,00	247.815,08
71231.99.00.00.00.00	D		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
72000.00.00.00.00.00	D		4.672.275,77	549.663,26	0,00	5.221.939,03
72100.00.00.00.00.00	D		4.672.275,77	549.663,26	0,00	5.221.939,03
72110.00.00.00.00.00	D		4.672.275,77	549.663,26	0,00	5.221.939,03
72111.00.00.00.00.00	D		4.672.275,77	549.663,26	0,00	5.221.939,03
79000.00.00.00.00.00	D		456.738,61	60.369,99	0,00	517.108,60
79500.00.00.00.00.00	D		456.738,61	60.369,99	0,00	517.108,60
79550.00.00.00.00.00	D		456.738,61	60.369,99	0,00	517.108,60
80000.00.00.00.00.00	C		5.379.319,64	1.263.894,67	1.873.927,92	5.989.352,89
81000.00.00.00.00.00	C		250.305,26	19.024,73	19.024,73	250.305,26
81200.00.00.00.00.00	C		250.305,26	19.024,73	19.024,73	250.305,26
81230.00.00.00.00.00	C		250.305,26	19.024,73	19.024,73	250.305,26
81231.00.00.00.00.00	C		250.305,26	19.024,73	19.024,73	250.305,26
81231.02.00.00.00.00	C		247.815,08	19.024,73	19.024,73	247.815,08
81231.02.01.00.00.00	C		66.829,01	19.024,73	0,00	47.804,28
81231.02.02.00.00.00	C		180.986,07	0,00	19.024,73	200.010,80
81231.99.00.00.00.00	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
81231.99.01.00.00.00	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
82000.00.00.00.00.00	C		4.672.275,77	1.164.878,74	1.714.542,00	5.221.939,03
82100.00.00.00.00.00	C		4.672.275,77	1.164.878,74	1.714.542,00	5.221.939,03
82110.00.00.00.00.00	C		4.672.275,77	1.164.878,74	1.714.542,00	5.221.939,03
82111.00.00.00.00.00	C		1.743.187,25	339.357,92	645.076,66	2.048.905,99
82111.01.00.00.00.00	C	F	1.743.187,25	339.357,92	645.076,66	2.048.905,99
82112.00.00.00.00.00	C		351.672,67	424.982,81	339.357,92	266.047,78
82112.01.00.00.00.00	C	F	351.672,67	424.982,81	339.357,92	266.047,78
82113.00.00.00.00.00	C		43.095,48	400.538,01	389.939,40	32.496,87
82113.01.00.00.00.00	C	F	0,00	320.546,81	321.572,81	1.026,00
82113.02.00.00.00.00	C	F	24.249,46	79.991,20	60.369,99	4.628,25
82113.03.00.00.00.00	C	F	18.846,02	0,00	7.996,60	26.842,62
82114.00.00.00.00.00	C		2.534.320,37	0,00	340.168,02	2.874.488,39
89000.00.00.00.00.00	C		456.738,61	79.991,20	140.361,19	517.108,60
89500.00.00.00.00.00	C		456.738,61	79.991,20	140.361,19	517.108,60
89550.00.00.00.00.00	C		456.738,61	79.991,20	140.361,19	517.108,60
89551.00.00.00.00.00	C		24.249,46	79.991,20	60.369,99	4.628,25
89552.00.00.00.00.00	C		432.489,15	0,00	79.991,20	512.480,35
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.570.849,24</b>	<b>5.570.849,24</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	5.116.666,61	(5.116.666,61)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.200.000,00	3.067.760,62	3.132.239,38
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	5.116.666,61	(5.116.666,61)	SOMAS.....	6.200.000,00	3.067.760,62	3.132.239,38
DÉFICIT.....	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	2.048.905,99	(2.048.905,99)
TOTAL.....	6.200.000,00	5.116.666,61	1.083.333,39	TOTAL.....	6.200.000,00	5.116.666,61	1.083.333,39

SAPEZAL, 31 de outubro de 2021

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

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





## ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
Outubro/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
<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>0,00</b>	<b>231.955,14</b>	<b>0,00</b>	<b>310.384,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.667,13	0,00	76.762,67	0,00	78.429,80	0,00	1.667,13
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.762,67	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67
<b>6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>31.378.429,80</b>	<b>31.378.429,80</b>	<b>1.527.655,46</b>	<b>74.740.607,42</b>	<b>1.527.655,46</b>	<b>74.740.607,42</b>	<b>31.378.429,80</b>	<b>31.378.429,80</b>

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

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



**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**10/2021**

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	4.874.999,95	541.666,66	5.416.666,61	0,00	783.333,39
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4.874.999,95</b>	<b>541.666,66</b>	<b>5.416.666,61</b>	<b>0,00</b>	<b>783.333,39</b>

SAPEZAL, 31 de outubro 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 OUTUBRO DE 2021

Data: 16/11/2021

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>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>235.947,92</b>	<b>3.067.760,62</b>	<b>3.132.239,38</b>	<b>320.546,81</b>	<b>2.802.353,97</b>	<b>265.406,65</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	79.508,96	1.078.402,72	1.526.597,28	115.224,56	1.008.482,72	69.920,00
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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.450.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	60.582,96	593.326,80	606.673,20	60.582,96	593.326,80	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.926,00	64.777,50	35.222,50	18.926,00	64.777,50	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	35.715,60	345.945,60	69.920,00
		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>79.508,96</b>	<b>1.073.969,90</b>	<b>756.030,10</b>	<b>115.224,56</b>	<b>1.004.049,90</b>	<b>69.920,00</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	148.831,55	1.883.078,83	1.467.921,17	196.117,29	1.693.754,30	189.324,53
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	109.140,96	1.013.350,44	736.649,56	109.140,96	1.013.350,44	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	34.013,57	324.277,66	105.722,34
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	4.188,00	21.114,50	78.885,50	4.188,00	21.114,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.201,16	99.594,51	100.405,49	15.115,85	87.046,80	12.547,71
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	246,62	3.741,98	21.258,02	246,62	3.741,98	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	1.800,00	1.800,00	23.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	17.859,81	203.357,75	196.642,25	22.774,19	154.764,16	48.593,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/11/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	395,00	99.205,12	794,88	8.838,10	76.744,23	22.460,89
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			<b>3.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>148.831,55</b>	<b>1.883.078,83</b>	<b>1.467.921,17</b>	<b>196.117,29</b>	<b>1.693.754,30</b>	<b>189.324,53</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>106.279,07</b>	<b>137.720,93</b>	<b>9.204,96</b>	<b>100.116,95</b>	<b>6.162,12</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	79.026,07	70.973,93	7.607,41	79.026,07	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	1.597,55	15.837,88	6.162,12
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>106.279,07</b>	<b>137.720,93</b>	<b>9.204,96</b>	<b>100.116,95</b>	<b>6.162,12</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>235.947,92</b>	<b>3.067.760,62</b>	<b>3.132.239,38</b>	<b>320.546,81</b>	<b>2.802.353,97</b>	<b>265.406,65</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 OUTUBRO DE 2021

Data: 16/11/2021

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>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>235.947,92</b>	<b>3.067.760,62</b>	<b>3.132.239,38</b>	<b>321.572,81</b>	<b>2.803.379,97</b>	<b>264.380,65</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	79.508,96	1.078.402,72	1.526.597,28	115.224,56	1.008.482,72	69.920,00
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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.450.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	60.582,96	593.326,80	606.673,20	60.582,96	593.326,80	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.926,00	64.777,50	35.222,50	18.926,00	64.777,50	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	35.715,60	345.945,60	69.920,00
		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>79.508,96</b>	<b>1.073.969,90</b>	<b>756.030,10</b>	<b>115.224,56</b>	<b>1.004.049,90</b>	<b>69.920,00</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	148.831,55	1.883.078,83	1.467.921,17	197.143,29	1.694.780,30	188.298,53
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	109.140,96	1.013.350,44	736.649,56	109.140,96	1.013.350,44	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	34.013,57	324.277,66	105.722,34
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	4.188,00	21.114,50	78.885,50	4.188,00	21.114,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.201,16	99.594,51	100.405,49	16.141,85	88.072,80	11.521,71
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	246,62	3.741,98	21.258,02	246,62	3.741,98	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	1.800,00	1.800,00	23.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	17.859,81	203.357,75	196.642,25	22.774,19	154.764,16	48.593,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/11/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	395,00	99.205,12	794,88	8.838,10	76.744,23	22.460,89
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			<b>3.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>148.831,55</b>	<b>1.883.078,83</b>	<b>1.467.921,17</b>	<b>197.143,29</b>	<b>1.694.780,30</b>	<b>188.298,53</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>106.279,07</b>	<b>137.720,93</b>	<b>9.204,96</b>	<b>100.116,95</b>	<b>6.162,12</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	79.026,07	70.973,93	7.607,41	79.026,07	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	1.597,55	15.837,88	6.162,12
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>106.279,07</b>	<b>137.720,93</b>	<b>9.204,96</b>	<b>100.116,95</b>	<b>6.162,12</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>235.947,92</b>	<b>3.067.760,62</b>	<b>3.132.239,38</b>	<b>321.572,81</b>	<b>2.803.379,97</b>	<b>264.380,65</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





## ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS  
Outubro/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
04/10/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,66	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2	1569/2020
		<b>Total:</b>	<b>541.666,66</b>		

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

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



## ANEXO VI

Exercício: 2021

## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página.: 1 de 1

Outubro/2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.095,48	79.991,20	68.366,59	31.470,87
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	43.095,48	79.991,20	68.366,59	31.470,87
2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.095,48	79.991,20	68.366,59	31.470,87
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	43.095,48	79.991,20	68.366,59	31.470,87
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.095,48	79.991,20	68.366,59	31.470,87
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	24.249,46	79.991,20	60.369,99	4.628,25
2.18.81.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.821,41	14.821,41	0,00
2.18.81.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20.477,02	42.392,79	21.915,77	0,00
2.18.81.01.08.00.00.00 ISS (F)	329,27	329,27	402,60	402,60
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.443,17	22.447,73	23.230,21	4.225,65
2.18.81.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	18.846,02	0,00	7.996,60	26.842,62
2.18.81.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	18.846,02	0,00	7.996,60	26.842,62
<b>Total:</b>	<b>43.095,48</b>	<b>79.991,20</b>	<b>68.366,59</b>	<b>31.470,87</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:36:34

Página.: 1 de 5

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	
05/10/2021	P4 1996	DB 00356/00 - OESTE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 E EM LIBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS.		5.576,47	-5.576,47	
05/10/2021	P4 1997	DB 00357/00 - OESTE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OITAVA REVISÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO ENTRE OUTROS DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 DESTA CASA DE LEIS		1.825,00	-7.401,47	
05/10/2021	F0 2497	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	28.207,76		20.806,29	
05/10/2021	F1 2507	00204/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		15,00	20.791,29	
05/10/2021	F1 2509	00202/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		166,31	20.624,98	
05/10/2021	F1 2511	00333/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		33,71	20.591,27	
05/10/2021	F1 2513	00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		63,40	20.527,87	
05/10/2021	F1 2515	00304/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		8,20	20.519,67	
05/10/2021	F1 2517	00061/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1,41	20.518,26	
05/10/2021	F1 2519	00338/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		9,00	20.509,26	
05/10/2021	F1 2521	00337/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		28,44	20.480,82	
05/10/2021	F1 2523	00355/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		3,80	20.477,02	
05/10/2021	F1 2525	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX-SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20117 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX-SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20117 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		84,48	20.392,54	
05/10/2021	F1 2527	00333/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		164,87	20.227,67	
05/10/2021	F1 2529	00350/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		10.234,80	9.992,87	
05/10/2021	F1 2531	00351/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		6.297,16	3.695,71	
05/10/2021	F1 2533	00352/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		2.679,82	1.015,89	
05/10/2021	F1 2535	00353/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.015,89	0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>28.207,76</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>28.207,76</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
06/10/2021	P4 1998	DB 00358/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE EM ELASTICO, CLIPS, CANETAS E MARCA TEXTO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DE LEIS.		121,05	-121,05	
06/10/2021	P0 1999	DB 00364/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS FORA DO ESTADO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CACOAL-RO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 004/MJB/2021.		1.560,00	-1.681,05	
		DB 00365/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA				



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:36:34

Página.: 2 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	P0 2000	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA O TRANSLADO DE SAPEZAL-MT-CACOAL-RO-SAPEZAL-MT NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 004/MJB/2021.		246,62	-1.927,67
06/10/2021	P0 2002	DB 00367/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 004/ARS/2021.		1.047,00	-2.974,67
06/10/2021	P0 2003	DB 00368/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO CI Nº 004/ARS/2021.		450,00	-3.424,67
06/10/2021	P4 2004	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.		352,53	-3.777,20
06/10/2021	P4 2005	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.		1.383,41	-5.160,61
06/10/2021	P4 2008	DB 00036/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018, QUE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021.		5.547,59	-10.708,20
06/10/2021	P4 2010	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.		9.150,53	-19.858,73
06/10/2021	F0 2537	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	19.869,18		10,45
<b>Débitos no Dia:</b>		19.869,18	<b>Créditos no Dia:</b>	19.858,73	<b>Saldo do Dia:</b>
				10,45	10,45
07/10/2021	P0 2012	DB 00363/00 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL MES DE CONCIENCIAÇÃO CANCER DE MAMA E DE PROSTATA, PARA SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI EM APOIO A CAMPANHA.		736,00	-725,55
07/10/2021	P0 2013	DB 00369/00 - WANDER JAEI VERZA EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3 DA SERVIDORA SUELI DE OLIVEIRA SANTOS CONTADORA DESTA CASA DE LEIS, PARA USO NO SETOR CONTABIL.		387,06	-1.112,61
07/10/2021	F0 2542	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.133,51		20,90
<b>Débitos no Dia:</b>		1.133,51	<b>Créditos no Dia:</b>	1.123,06	<b>Saldo do Dia:</b>
				10,45	20,90
08/10/2021	P0 2015	DB 00370/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO CINEMA NA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA.		374,35	-353,45
08/10/2021	P4 2016	DB 00060/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AQUISIÇÃO MIL LITROS (1000) DE ÓLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046 DESTA CASA DE LEIS.		44,88	-398,33
08/10/2021	P0 2017	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.		215,03	-613,36
08/10/2021	P0 2021	DB 00382/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO CI Nº 004/ARS/2021.		100,00	-713,36
08/10/2021	F1 2539	00351/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		200,00	-913,36
08/10/2021	F0 2543	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.002,87		89,51
<b>Débitos no Dia:</b>		1.002,87	<b>Créditos no Dia:</b>	934,26	<b>Saldo do Dia:</b>
				68,61	89,51
14/10/2021	P0 2022	DB 00373/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO CINEMA NA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA.		330,98	-241,47
14/10/2021	P4 2023	DB 00034/00 - OI S/A - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017		63,50	-304,97



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:36:34

Página.: 3 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	F0 2545	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. VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	325,87		20,90
<b>Débitos no Dia:</b>		325,87	<b>Créditos no Dia:</b> 394,48		<b>Saldo do Dia:</b> -68,61
15/10/2021	P4 2024	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	-205,04
15/10/2021	P0 2025	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.		239,65	-444,69
15/10/2021	P0 2026	DB 00376/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO CINEMA NA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, BEM COMO DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.177,20	-1.621,89
15/10/2021	P0 2027	DB 00375/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER DEMANDA NO EVENTO CINEMA NA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA.		311,58	-1.933,47
15/10/2021	P0 2028	DB 00378/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS, EM APOIO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.		205,26	-2.138,73
15/10/2021	P0 2030	DB 00377/00 - CLINICA ORALMED LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE SAÚDE FÍSICA DA SERVIDORA NEUZA AVILA DA SILVA PARA SUBSIDIAR PROCESSO DE MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL.		194,94	-2.333,67
15/10/2021	P0 2035	DB 00383/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO VEREDOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/AMD/2021.		3.120,00	-5.453,67
15/10/2021	P0 2037	DB 00385/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO VEREDOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/AMD/2021.		3.120,00	-8.573,67
15/10/2021	P0 2038	DB 00386/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO VEREDOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/AMD/2021.		3.120,00	-11.693,67
15/10/2021	P0 2039	DB 00387/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/AMD/2021.		2.000,00	-13.693,67
15/10/2021	F0 2546	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13.724,57		30,90
<b>Débitos no Dia:</b>		13.724,57	<b>Créditos no Dia:</b> 13.714,57		<b>Saldo do Dia:</b> 10,00
19/10/2021	P0 2094	DB 00371/00 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELULARES LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR PARA CAIXA DE SOM DO TIPO JP2XP10, PARA ATENDER A DEMANDA DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.		17,00	13,90
19/10/2021	P0 2095	DB 00374/00 - L MOSSINI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO CINEMA NA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA.		1.463,50	-1.449,60
19/10/2021	P0 2096	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.		74,61	-1.524,21
19/10/2021	P0 2097	DB 00379/00 - LUANA DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CINEMA NA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA.		1.710,00	-3.234,21
19/10/2021	F0 2549	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	3.265,11		30,90
<b>Débitos no Dia:</b>		3.265,11	<b>Créditos no Dia:</b> 3.265,11		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
21/10/2021	P4 2099	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	-1.269,09
21/10/2021	F0 2550	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.299,99		30,90



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:36:34

Página.: 4 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
<b>Débitos no Dia:</b>		1.299,99	<b>Créditos no Dia:</b>		1.299,99
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	30,90
22/10/2021	P4 2100	DB 00055/09 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2021.		850,00	-819,10
22/10/2021	P0 2101	DB 00391/00 - REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTDA-ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO PARA USO EM MANUTENÇÕES GERAIS NESTA CASA DE LEIS.		23,55	-842,65
22/10/2021	P0 2102	DB 00388/00 - LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 95667598272 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DO REVESTIMENTO TIPO COURINO DE 132 CADEIRAS TIPO LONGARINAS FIXAS E 8 CADEIRAS MOVEL NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		3.500,00	-4.342,65
22/10/2021	P0 2103	DB 00389/00 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM AÇÕES INOVADORAS SOBRE O PODER LEGISLATIVO NO AMBITO MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES VAGNER SANTANA E JAIME LUIZ SIMON.		1.100,00	-5.442,65
22/10/2021	P0 2104	DB 00392/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PRETO COMPATIVEL PARA USO NAS IMPRESSORAS HP DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA DE LEIS.		1.160,00	-6.602,65
22/10/2021	F0 2551	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	6.643,55		40,90
<b>Débitos no Dia:</b>		6.643,55	<b>Créditos no Dia:</b>		6.633,55
			<b>Saldo do Dia:</b>	10,00	40,90
25/10/2021	P0 2232	DB 00410/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PASSANDO POR TANGARÁ DA SERRA, NOS TERMOS DO CI Nº 048/2021/DPTOADM.		1.396,00	-1.355,10
25/10/2021	P0 2235	DB 00413/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 07/JSA/2021.		1.396,00	-2.751,10
25/10/2021	P0 2236	DB 00414/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PASSANDO POR TANGARÁ DA SERRA, CFE CI Nº 048/2021/DPTOADM		450,00	-3.201,10
25/10/2021	F0 2552	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	3.262,00		60,90
25/10/2021	F1 2563	00406/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		20,00	40,90
<b>Débitos no Dia:</b>		3.262,00	<b>Créditos no Dia:</b>		3.262,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	40,90
28/10/2021	P4 2238	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.		5.004,03	-4.963,13
28/10/2021	P0 2239	DB 00418/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PASSANDO POR TANGARÁ DA SERRA, NOS TERMOS DO CI Nº 048/2021/DPTOADM.		100,00	-5.063,13
28/10/2021	F0 2559	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	5.104,03		40,90
<b>Débitos no Dia:</b>		5.104,03	<b>Créditos no Dia:</b>		5.104,03
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	40,90
29/10/2021	P0 2240	DB 00419/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PASSANDO POR TANGARÁ DA SERRA, NOS TERMOS DO CI Nº 048/2021/DPTOADM.		150,00	-109,10
29/10/2021	P4 2250	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		40,90	-150,00
29/10/2021	F0 2561	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	22.065,77		21.915,77
29/10/2021	F1 2613	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20259 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20259 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		84,48	21.831,29
29/10/2021	F1 2615	00362/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE		5.164,84	16.666,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:36:34

Página.: 5 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
29/10/2021	F1 2617	OUTUBRO DE 2021. 00406/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		6.669,31	9.997,14		
29/10/2021	F1 2619	00407/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		6.297,16	3.699,98		
29/10/2021	F1 2621	00408/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.684,09	1.015,89		
29/10/2021	F1 2623	00409/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.015,89	0,00		
<b>Débitos no Dia:</b>		22.065,77	<b>Créditos no Dia:</b>	22.106,67	<b>Saldo do Dia:</b>	-40,90	0,00
<b>Débitos no Período:</b>		105.904,21	<b>Créditos no Período:</b>	105.904,21	<b>Saldo Atual:</b>	0,00	0,00



## Extrato conta corrente

G338031002658909007  
03/11/2021 10:10:11

### Ciente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet OESTE VEICULOS LTDA	100.501	7.401,47 D	
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	100.502	84,48 D	
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	100.503	20.392,54 D	
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	100.504	329,27 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.207,76 C	0,00 C
06/10/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 9519-2 MARCIO JORGE B	551.590.000.009.519	246,62 D	
06/10/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 9519-2 MARCIO JORGE B	551.590.000.009.519	1.560,00 D	
06/10/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	450,00 D	
06/10/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	1.047,00 D	
06/10/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 18607-4 BATISTA DOS SA	551.590.000.018.607	352,53 D	
06/10/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.383,41 D	
06/10/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	100.601	121,05 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO	100.602	9.150,53 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.220.345	10,45 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.869,18 C	0,00 C
07/10/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 07/10 1590 37042-8 MIRAI I UNIFOR	551.590.000.037.042	736,00 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0842 042964744000176 WANDER JAEL V	100.701	387,06 D	
07/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.234.157	10,45 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.133,51 C	0,00 C
08/10/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 08/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	259,91 D	



08/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 08/10 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	100,00 D	
08/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 08/10 1590 19906-0 CALIXTO SILVA	551.590.000.019.906	374,35 D	
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ROTTA E ROTTA LTDA	100.801	268,61 D	
08/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.002,87 C	0,00 C
13/10/2021	1590	99020	870 Transferência recebida 13/10 1590 22040-X VAGNER SANTANA	601.590.000.022.040	68,61 C	68,61 C
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO REAL LTDA	101.401	79,90 D	
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO REAL LTDA	101.402	251,08 D	
14/10/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	63,50 D	
14/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325,87 C	0,00 C
15/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/10 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	3.120,00 D	
15/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/10 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	2.000,00 D	
15/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	239,65 D	
15/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/10 1590 9519-2 MARCIO JORGE B	551.590.000.009.519	3.120,00 D	
15/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/10 1590 10087-0 CLINICA ORALME	551.590.000.010.087	194,94 D	
15/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/10 1590 SUPERMERC 00001639708000150	551.590.000.011.125	1.177,20 D	
15/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/10 1590 19906-0 CALIXTO SILVA	551.590.000.019.906	311,58 D	
15/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/10 1590 21579-1 SKALA GRAFICA	551.590.000.021.579	205,26 D	
15/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 15/10 13:29 AILTON MONTEIRO DIAS	101.501	3.120,00 D	
15/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021	862.881.200.208.653	10,00 D	
15/10/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços SKY SERVIÇOS	2.253	225,94 D	
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.724,57 C	0,00 C
19/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 19/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	74,61 D	
19/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 19/10 1590 20029-8 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	1.463,50 D	
19/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 19/10 1590 39204-9 LUANA S GOMES	551.590.000.039.204	1.710,00 D	
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEW CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CELU	101.901	17,00 D	
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.265,11 C	0,00 C
21/10/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.299,99 D	
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.299,99 C	0,00 C

22/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 22/10 1590 12669-1 MGF ASSESSORIA	551.590.000.012.669	1.160,00 D	
22/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 22/10 1590 19735-1 REIPAR MULTICE	551.590.000.019.735	23,55 D	
22/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 22/10 1590 41951-6 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
22/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 22/10 2901 51010-6 INSTITUTO U G	552.901.000.051.010	1.100,00 D	
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/10 12:00 GARCIA LAVAGEM A SECO	102.201	3.500,00 D	
22/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021	862.951.200.099.510	10,00 D	
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.643,55 C	0,00 C
25/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 25/10 1590 7967-7 A P A E SAPEZA	551.590.000.007.967	20,00 D	
25/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 25/10 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	1.396,00 D	
25/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 25/10 1590 22040-X VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	1.396,00 D	
25/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 25/10 1590 22040-X VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	450,00 D	
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.262,00 C	0,00 C
28/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 28/10 1590 22040-X VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	100,00 D	
28/10/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	5.004,03 D	
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.104,03 C	0,00 C
29/10/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 29/10 1590 22040-X VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	150,00 D	
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	102.901	21.831,29 D	
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	102.902	84,48 D	
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.065,77 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00		BANCO DO BRASIL 5031-8			
Mês de: Outubro de 2021					
31/10/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/10/2021	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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:40:21

Página.: 1 de 1

### 2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

#### 2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.340.858,10

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2021	F0 2497	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		28.207,76	1.312.650,34
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	28.207,76	<b>Saldo do Dia:</b>
				-28.207,76	1.312.650,34
06/10/2021	F0 2537	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		19.869,18	1.292.781,16
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	19.869,18	<b>Saldo do Dia:</b>
				-19.869,18	1.292.781,16
07/10/2021	F0 2542	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.133,51	1.291.647,65
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	1.133,51	<b>Saldo do Dia:</b>
				-1.133,51	1.291.647,65
08/10/2021	F0 2543	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.002,87	1.290.644,78
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	1.002,87	<b>Saldo do Dia:</b>
				-1.002,87	1.290.644,78
14/10/2021	F0 2545	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		325,87	1.290.318,91
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	325,87	<b>Saldo do Dia:</b>
				-325,87	1.290.318,91
15/10/2021	F0 2546	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		13.724,57	1.276.594,34
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	13.724,57	<b>Saldo do Dia:</b>
				-13.724,57	1.276.594,34
19/10/2021	F0 2549	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		3.265,11	1.273.329,23
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	3.265,11	<b>Saldo do Dia:</b>
				-3.265,11	1.273.329,23
21/10/2021	F0 2550	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.299,99	1.272.029,24
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	1.299,99	<b>Saldo do Dia:</b>
				-1.299,99	1.272.029,24
22/10/2021	F0 2551	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		6.643,55	1.265.385,69
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	6.643,55	<b>Saldo do Dia:</b>
				-6.643,55	1.265.385,69
25/10/2021	F0 2552	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		3.262,00	1.262.123,69
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	3.262,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				-3.262,00	1.262.123,69
28/10/2021	F0 2559	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		5.104,03	1.257.019,66
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	5.104,03	<b>Saldo do Dia:</b>
				-5.104,03	1.257.019,66
29/10/2021	F0 2561	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		22.065,77	1.234.953,89
29/10/2021	F0 2610	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	4.257,05		1.239.210,94
<b>Débitos no Dia:</b>		4.257,05	<b>Créditos no Dia:</b>	22.065,77	<b>Saldo do Dia:</b>
				-17.808,72	1.239.210,94
<b>Débitos no Período:</b>		4.257,05	<b>Créditos no Período:</b>	105.904,21	<b>Saldo Atual:</b>
				-101.647,16	1.239.210,94



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031002658909004  
03/11/2021 10:05:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.340.858,10			356.800,255879		
05/10/2021	RESGATE	28.207,76			7.502,331928	3,759865635	349.297,923951
	Aplicação 13/04/2021	28.207,76			7.502,331928		
06/10/2021	RESGATE	19.869,18			5.283,696025	3,760469926	344.014,227926
	Aplicação 13/04/2021	19.869,18			5.283,696025		
07/10/2021	RESGATE	1.133,51			301,378817	3,761080530	343.712,849109
	Aplicação 13/04/2021	1.133,51			301,378817		
08/10/2021	RESGATE	1.002,87			266,599609	3,761708442	343.446,249500
	Aplicação 13/04/2021	1.002,87			266,599609		
14/10/2021	RESGATE	325,87			86,586147	3,763535061	343.359,663353
	Aplicação 13/04/2021	325,87			86,586147		
15/10/2021	RESGATE	13.724,57			3.646,148502	3,764128091	339.713,514851
	Aplicação 13/04/2021	13.724,57			3.646,148502		
19/10/2021	RESGATE	3.265,11			867,146664	3,765349202	338.846,368187
	Aplicação 13/04/2021	3.265,11			867,146664		
21/10/2021	RESGATE	1.299,99			345,139877	3,766559844	338.501,228310
	Aplicação 13/04/2021	1.299,99			345,139877		
22/10/2021	RESGATE	6.643,55			1.763,534982	3,767177894	336.737,693328
	Aplicação 13/04/2021	6.643,55			1.763,534982		
25/10/2021	RESGATE	3.262,00			865,758953	3,767792398	335.871,934375
	Aplicação 13/04/2021	3.262,00			865,758953		
28/10/2021	RESGATE	5.104,03			1.353,987638	3,769628214	334.517,946737
	Aplicação 13/04/2021	5.104,03			1.353,987638		
29/10/2021	RESGATE	22.065,77			5.852,320904	3,770430631	328.665,625833
	Aplicação 13/04/2021	22.065,77			5.852,320904		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.239.210,94			328.665,625833		328.665,625833

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340.858,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.904,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.257,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.257,05
SALDO ATUAL =	1.239.210,94

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00		BANCO DO BRASIL - APLICACAO			
Mês de: Outubro de 2021					
31/10/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.239.210,94
31/10/2021	SALDO MENSAL				1.239.210,94

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:34:02

Página.: 1 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	P0 1977	CH 2 00362/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		19.834,05	-19.834,05
01/10/2021	F0 2493	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	19.834,05		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		19.834,05	<b>Créditos no Dia:</b> 19.834,05		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
04/10/2021	F0 2494	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0,66		0,66
04/10/2021	F0 2495	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	541.666,66		541.667,32
04/10/2021	F0 2496	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		538.423,49	3.243,83
04/10/2021	F1 2501	00351/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.800,06	1.443,77
04/10/2021	F1 2503	00352/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		920,53	523,24
04/10/2021	F1 2505	00353/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		522,58	0,66
<b>Débitos no Dia:</b>		541.667,32	<b>Créditos no Dia:</b> 541.666,66		<b>Saldo do Dia:</b> 0,66
06/10/2021	P0 2001	DB 00366/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 004/ARS/2021.		1.047,00	-1.046,34
06/10/2021	F0 2536	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.047,00		0,66
<b>Débitos no Dia:</b>		1.047,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.047,00		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
07/10/2021	F0 2540	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0,66		1,32
<b>Débitos no Dia:</b>		0,66	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 0,66
08/10/2021	P0 2020	CH 2 00381/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.236,00	-1.234,68
08/10/2021	F0 2541	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.236,00		1,32
<b>Débitos no Dia:</b>		1.236,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.236,00		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
11/10/2021	F0 2544	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0,66		1,98
<b>Débitos no Dia:</b>		0,66	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 0,66
15/10/2021	P4 2032	DB 00345/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO ENCARGO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA PORTARIA Nº 38/2021, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.323/2017 E SUAS ALTERAÇÕES		684,80	-682,82
15/10/2021	P4 2033	DB 00347/00 - ANDREIA DA SILVA ROMAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO ENCARGO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA A SERVIDORA ANDREIA DA SILVA ROMÃO PORTARIA Nº 38/2021, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.323/2017 E SUAS ALTERAÇÕES		684,80	-1.367,62
15/10/2021	P4 2034	DB 00346/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO ENCARGO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PORTARIA Nº 38/2021, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.323/2017 E SUAS ALTERAÇÕES.		856,00	-2.223,62
15/10/2021	P0 2036	DB 00384/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO VEREDOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/AMD/2021.		3.120,00	-5.343,62
15/10/2021	F0 2547	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	5.345,60		1,98
<b>Débitos no Dia:</b>		5.345,60	<b>Créditos no Dia:</b> 5.345,60		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
18/10/2021	F0 2548	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	2,64		4,62
<b>Débitos no Dia:</b>		2,64	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 2,64
25/10/2021	P0 2120	CH 2 00406/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.610,37	-4.605,75
25/10/2021	P0 2121	CH 4 00406/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.119,41	-9.725,16





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021  
 Hora.: 09:34:02  
 Página.: 2 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	P0 2122	CH 5 00406/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.596,56	-15.321,72
25/10/2021	P0 2123	CH 3 00406/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.165,70	-23.487,42
25/10/2021	P0 2159	CH 6 00407/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.431,55	-26.918,97
25/10/2021	P0 2160	CH 10 00407/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.630,87	-30.549,84
25/10/2021	P0 2161	CH 8 00407/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.594,69	-35.144,53
25/10/2021	P0 2162	CH 12 00407/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.734,19	-39.878,72
25/10/2021	P0 2163	CH 11 00407/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.921,66	-44.800,38
25/10/2021	P0 2164	CH 14 00407/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.936,83	-49.737,21
25/10/2021	P0 2165	CH 13 00407/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.179,48	-54.916,69
25/10/2021	P0 2166	CH 7 00407/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.283,75	-60.200,44
25/10/2021	P0 2167	CH 9 00407/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.335,89	-65.536,33
25/10/2021	P0 2192	CH 16 00408/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.239,31	-66.775,64
25/10/2021	P0 2193	CH 20 00408/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.350,58	-69.126,22
25/10/2021	P0 2194	CH 19 00408/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.515,44	-71.641,66
25/10/2021	P0 2195	CH 21 00408/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.634,23	-74.275,89
25/10/2021	P0 2196	CH 18 00408/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.779,75	-77.055,64
25/10/2021	P0 2197	CH 15 00408/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.857,41	-80.913,05
25/10/2021	P0 2198	CH 17 00408/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.771,77	-85.684,82
25/10/2021	P0 2199	CH 22 00408/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.477,97	-92.162,79
25/10/2021	P0 2204	CH 23 00409/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.210,96	-96.373,75
25/10/2021	P4 2206	DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021.		34.013,57	-130.387,32
25/10/2021	P4 2207	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	-131.984,87
25/10/2021	P0 2226	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	-135.814,87



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:34:02

Página.: 3 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	P0 2227	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.		3.800,00	-139.614,87
25/10/2021	P0 2228	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.		3.810,00	-143.424,87
25/10/2021	P0 2229	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 VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		3.680,00	-147.104,87
25/10/2021	P0 2230	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 VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO.		3.680,00	-150.784,87
25/10/2021	P0 2231	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 VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.		3.830,00	-154.614,87
25/10/2021	P0 2233	DB 00411/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 07/JSA/2021.		1.396,00	-156.010,87
25/10/2021	P0 2234	DB 00412/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PASSANDO POR TANGARÁ DA SERRA, NOS TERMOS DO CI Nº 048/2021/DPDOADM.		1.396,00	-157.406,87
25/10/2021	F0 2553	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	191.227,91		33.821,04
25/10/2021	F0 2554	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	49,00		33.870,04
25/10/2021	F1 2565	00362/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		751,97	33.118,07
25/10/2021	F1 2567	00381/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		104,10	33.013,97
25/10/2021	F1 2569	00406/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		3.007,88	30.006,09
25/10/2021	F1 2571	00407/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		6.767,73	23.238,36
25/10/2021	F1 2573	00408/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		3.437,76	19.800,60
25/10/2021	F1 2575	00409/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		751,97	19.048,63
25/10/2021	F1 2577	00407/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		134,62	18.914,01
25/10/2021	F1 2579	00408/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		59,31	18.854,70
25/10/2021	F1 2581	00362/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.972,06	13.882,64
25/10/2021	F1 2583	00406/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.386,63	9.496,01
25/10/2021	F1 2585	00407/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR		1.279,08	8.216,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:34:02

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	F1 2587	REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 00408/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		253,60	7.963,33
25/10/2021	F1 2589	00362/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		294,78	7.668,55
25/10/2021	F1 2591	00406/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.373,35	5.295,20
25/10/2021	F1 2593	00407/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.199,35	4.095,85
25/10/2021	F1 2595	00408/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		884,34	3.211,51
25/10/2021	F1 2597	00409/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.106,01	2.105,50
25/10/2021	F1 2599	00406/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.041,43	64,07
<b>Débitos no Dia:</b>		191.276,91	<b>Créditos no Dia:</b>		191.217,46
			<b>Saldo do Dia:</b>	59,45	64,07
26/10/2021	PO 2237	DB 00415/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 07/JSA/2021.		1.396,00	-1.331,93
26/10/2021	F0 2555	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.396,00		64,07
26/10/2021	F0 2556	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	19,80		83,87
<b>Débitos no Dia:</b>		1.415,80	<b>Créditos no Dia:</b>		1.396,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	19,80	83,87
27/10/2021	F0 2558	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0,66		84,53
<b>Débitos no Dia:</b>		0,66	<b>Créditos no Dia:</b>		0,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,66	84,53
29/10/2021	PO 2241	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 VEREADOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO.		3.800,00	-3.715,47
29/10/2021	PO 2242	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.		3.330,00	-7.045,47
29/10/2021	PO 2243	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 VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		3.730,00	-10.775,47
29/10/2021	P4 2251	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		84,53	-10.860,00
29/10/2021	F0 2560	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	10.860,00		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		10.860,00	<b>Créditos no Dia:</b>		10.944,53
			<b>Saldo do Dia:</b>	-84,53	0,00
<b>Débitos no Período:</b>		772.687,30	<b>Créditos no Período:</b>		772.687,30
			<b>Saldo Atual:</b>	0,00	0,00



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 10/11/2021 - 08:30

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	276489	RESGATE	19.834,05 C	19.834,05 C
01/10/2021	210989	ES FO PAGT	19.834,05 D	0,00 C
04/10/2021	476368	APLICACAO	538.423,49 D	538.423,49 D
04/10/2021	000001	CRED TED	541.666,66 C	3.243,17 C
04/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.243,17 D	0,00 C
04/10/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
06/10/2021	256514	RESGATE	1.047,00 C	1.047,00 C
06/10/2021	210989	ES FO PAGT	1.047,00 D	0,00 C
07/10/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
08/10/2021	210989	ES FO PAGT	1.236,00 D	1.236,00 D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.236,00 C	0,00 C
11/10/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
15/10/2021	468417	RESGATE	5.345,60 C	5.345,60 C
15/10/2021	210989	ES FO PAGT	3.120,00 D	2.225,60 C
15/10/2021	210989	ES FO PAGT	2.225,60 D	0,00 C
18/10/2021	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
18/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
25/10/2021	561393	RESGATE	191.227,91 C	191.227,91 C
25/10/2021	218730	PAG BOLETO	2.041,43 D	189.186,48 C
25/10/2021	219722	PAG BOLETO	5.857,83 D	183.328,65 C
25/10/2021	313243	PG ORG GOV	50.432,53 D	132.896,12 C
25/10/2021	126435	ENVIO TED	10.891,37 D	122.004,75 C
25/10/2021	251048	ENVIO TEV	193,93 D	121.810,82 C
25/10/2021	126435	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.800,37 C

25/10/2021	210989	ES FO PAGT	96.378,37 D	25.422,00 C
25/10/2021	210989	ES FO PAGT	22.630,00 D	2.792,00 C
25/10/2021	210989	ES FO PAGT	2.792,00 D	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/10/2021	404966	RESGATE	1.396,00 C	1.396,00 C
26/10/2021	210989	ES FO PAGT	1.396,00 D	0,00 C
26/10/2021	210989	ES DEB TAR	19,80 D	19,80 D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	19,80 C	0,00 C
27/10/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
27/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
29/10/2021	279677	RESGATE	10.860,00 C	10.860,00 C
29/10/2021	210989	ES FO PAGT	10.860,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Outubro de 2021					
31/10/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/10/2021	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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data.: 10/11/2021

Hora.: 09:35:18

Página.: 1 de 1

### 2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

#### 2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 797.097,30

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	F0 2493	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		19.834,05	777.263,25
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 19.834,05		<b>Saldo do Dia:</b> -19.834,05
04/10/2021	F0 2494	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		0,66	777.262,59
04/10/2021	F0 2496	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	538.423,49		1.315.686,08
<b>Débitos no Dia:</b>		538.423,49	<b>Créditos no Dia:</b> 0,66		<b>Saldo do Dia:</b> 538.422,83
06/10/2021	F0 2536	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.047,00	1.314.639,08
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.047,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1.047,00
07/10/2021	F0 2540	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		0,66	1.314.638,42
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 0,66		<b>Saldo do Dia:</b> -0,66
08/10/2021	F0 2541	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.236,00	1.313.402,42
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.236,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1.236,00
11/10/2021	F0 2544	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		0,66	1.313.401,76
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 0,66		<b>Saldo do Dia:</b> -0,66
15/10/2021	F0 2547	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		5.345,60	1.308.056,16
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 5.345,60		<b>Saldo do Dia:</b> -5.345,60
18/10/2021	F0 2548	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2,64	1.308.053,52
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 2,64		<b>Saldo do Dia:</b> -2,64
25/10/2021	F0 2553	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		191.227,91	1.116.825,61
25/10/2021	F0 2554	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		49,00	1.116.776,61
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 191.276,91		<b>Saldo do Dia:</b> -191.276,91
26/10/2021	F0 2555	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.396,00	1.115.380,61
26/10/2021	F0 2556	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		19,80	1.115.360,81
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.415,80		<b>Saldo do Dia:</b> -1.415,80
27/10/2021	F0 2558	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		0,66	1.115.360,15
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 0,66		<b>Saldo do Dia:</b> -0,66
29/10/2021	F0 2560	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021		10.860,00	1.104.500,15
29/10/2021	F0 2611	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	3.739,55		1.108.239,70
<b>Débitos no Dia:</b>		3.739,55	<b>Créditos no Dia:</b> 10.860,00		<b>Saldo do Dia:</b> -7.120,45
<b>Débitos no Período:</b>		542.163,04	<b>Créditos no Período:</b> 231.020,64		<b>Saldo Atual:</b> 311.142,40


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

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**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 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	797.097,30C	131.757,892624
Aplicações	538.423,49C	88.973,102839
Resgates	231.020,64D	38.102,718595
Rendimento Bruto no Mês	3.739,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.108.239,70C	182.628,276869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	19.834,05D	3.278,017793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	538.423,49C	88.973,102839
04 / 10	RESGATE	0,66D	0,108936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	1.047,00D	172,961993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	0,66D	0,108849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	1.236,00D	204,122659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	0,66D	0,108670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	5.345,60D	882,284753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	2,64D	0,435494

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	797.097,30C	131.757,892624
Aplicações	538.423,49C	88.973,102839
Resgates	231.020,64D	38.102,718595
Rendimento Bruto no Mês	3.739,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.108.239,70C	182.628,276869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	191.227,91D	31.533,317890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	1.396,00D	230,164480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	19,80D	3,264508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	0,66D	0,108796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	10.860,00D	1.789,633763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Outubro de 2021					
31/10/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.108.239,70
31/10/2021	SALDO MENSAL				1.108.239,70

\_\_\_\_\_  
 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  
10/2021

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	1.239.210,94	0,00	1.239.210,94
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	1.108.239,70	0,00	1.108.239,70
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.347.450,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.450,64</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: Outubro de 2021

Data.: 16/11/2021  
Hora.: 09:32:34  
Página.: 1 de 3

42

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00362/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	01/10/2021	31.017,70
00363/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01040 MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	01/10/2021	736,00
00364/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/10/2021	1.560,00
00365/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/10/2021	246,62
00366/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	04/10/2021	1.047,00
00367/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	04/10/2021	1.047,00
00368/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	04/10/2021	450,00
00369/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	01128 WANDER JAEI VERZA EIRELI	04/10/2021	395,00
00370/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	04/10/2021	374,35
00371/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00730 NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELULARES LT	04/10/2021	17,00
00372/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	04/10/2021	2.680,00
00373/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	04/10/2021	330,98
00374/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01129 L MOSSINI LTDA	05/10/2021	1.463,50
00375/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	05/10/2021	311,58
00376/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	05/10/2021	1.177,20
00377/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01101 CLINICA ORALMED LTDA	05/10/2021	200,00
00378/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00731 SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	05/10/2021	212,16
00379/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	0100000000	01130 LUANA DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA	05/10/2021	1.800,00
00380/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	05/10/2021	1.026,00
00381/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	08/10/2021	1.340,10
00382/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	08/10/2021	100,00
00383/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	08/10/2021	3.120,00
00384/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	08/10/2021	3.120,00
00385/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	08/10/2021	3.120,00
00386/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	08/10/2021	3.120,00
00387/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	08/10/2021	2.000,00
00388/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01131 LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 95667598272	08/10/2021	3.500,00
00389/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01122 INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	08/10/2021	1.100,00
00390/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01076 E A DE ARAUJO & CIA LTDA	08/10/2021	1.075,00
00391/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00020 REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTDA-	08/10/2021	23,55



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00392/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	08/10/2021	1.160,00
00393/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	08/10/2021	5.142,66
00394/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	08/10/2021	1.225,00
00395/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	15/10/2021	11.490,00
00396/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	15/10/2021	11.490,00
00397/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	15/10/2021	11.490,00
00398/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	15/10/2021	11.490,00
00399/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	15/10/2021	11.490,00
00400/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	15/10/2021	11.490,00
00401/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	15/10/2021	11.490,00
00402/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	15/10/2021	11.490,00
00403/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	15/10/2021	11.490,00
00404/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01133 S C DOS SANTOS SERVICOS ELETRICOS	15/10/2021	1.225,00
00405/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01124 SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	15/10/2021	6.479,99
00406/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	22/10/2021	41.990,64
00407/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	22/10/2021	60.582,96
00408/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	22/10/2021	34.792,52
00409/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	22/10/2021	7.607,41
00410/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	25/10/2021	1.396,00
00411/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	25/10/2021	1.396,00
00412/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	25/10/2021	1.396,00
00413/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	25/10/2021	1.396,00
00414/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	25/10/2021	450,00
00415/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	25/10/2021	1.396,00
00416/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00324 OESTE VEICULOS LTDA	25/10/2021	271,00
00417/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00733 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS GUARA LTDA	25/10/2021	80,00
00418/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	28/10/2021	100,00
00419/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	28/10/2021	150,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

339.357,92

<b>ANULADOS</b>					
90019/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	15/10/2021	-3.830,00
90019/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	15/10/2021	-3.830,00
90019/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	15/10/2021	-3.830,00
90020/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	15/10/2021	-3.830,00
90020/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	15/10/2021	-3.830,00
90020/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	15/10/2021	-3.830,00
90021/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	15/10/2021	-3.830,00
90021/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	15/10/2021	-3.830,00
90021/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	15/10/2021	-3.830,00
90022/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	15/10/2021	-3.830,00
90022/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	15/10/2021	-3.830,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
<b>ANULADOS</b>					
90022/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	15/10/2021	-3.830,00
90023/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	15/10/2021	-3.830,00
90023/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	15/10/2021	-3.830,00
90023/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	15/10/2021	-3.830,00
90024/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	15/10/2021	-3.830,00
90024/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	15/10/2021	-3.830,00
90024/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	15/10/2021	-3.830,00
90025/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	15/10/2021	-3.830,00
90025/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	15/10/2021	-3.830,00
90025/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	15/10/2021	-3.830,00
90026/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	15/10/2021	-3.830,00
90026/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	15/10/2021	-3.830,00
90026/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	15/10/2021	-3.830,00
90027/01	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	15/10/2021	-3.830,00
90027/02	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	15/10/2021	-3.830,00
90027/03	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	15/10/2021	-3.830,00

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -103.410,00  
Total no Período: **235.947,92**

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data.: 16/11/2021

Hora.: 10:12:01

Página.: 1 de 3

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>					
25/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00407/00	60.582,96
25/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00411/00	<b>60.582,96</b>
25/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00413/00	1.396,00
06/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00364/00	1.396,00
06/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00366/00	<b>2.792,00</b>
06/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00367/00	1.560,00
15/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00383/00	1.047,00
15/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00384/00	<b>1.560,00</b>
15/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00385/00	1.047,00
15/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00386/00	<b>2.094,00</b>
25/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00400/00	3.120,00
25/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00401/00	3.120,00
29/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00402/00	3.120,00
29/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00403/00	<b>12.480,00</b>
15/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00345/00	3.680,00
15/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00531-ADRIANA RAUBER		00346/00	3.680,00
15/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01108-ANDREIA DA SILVA ROMAO		00347/00	3.800,00
29/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00395/00	3.730,00
25/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00396/00	684,80
25/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00397/00	856,00
25/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00398/00	684,80
25/10/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00399/00	3.330,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>35.715,60</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>115.224,56</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
25/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00406/00	41.990,64
25/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00408/00	34.792,52
01/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00362/00	<b>76.783,16</b>
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00381/00	31.017,70
25/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	1.340,10
25/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00410/00	<b>32.357,80</b>
25/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00412/00	34.013,57
26/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00415/00	<b>34.013,57</b>
25/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00414/00	1.396,00
28/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00418/00	1.396,00
29/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00419/00	1.396,00
05/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00356/00	<b>4.188,00</b>
05/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-0100000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00356/00	450,00
05/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-0100000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00356/00	100,00
05/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303916-0100000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00356/00	150,00
05/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303909-0100000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00356/00	<b>700,00</b>
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00358/00	13,96
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	<b>13,96</b>
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-0100000000	01040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00363/00	1.143,32
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00368/00	<b>1.143,32</b>
07/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00370/00	1.585,30
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		00371/00	<b>1.585,30</b>
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	2.582,79
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00368/00	251,10
07/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00370/00	<b>251,10</b>
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		00371/00	121,05
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	<b>121,05</b>
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00368/00	44,88
07/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00370/00	<b>44,88</b>
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		00371/00	736,00
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	<b>736,00</b>
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00368/00	450,00
07/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00370/00	<b>450,00</b>
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		00371/00	374,35
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	<b>374,35</b>
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00368/00	17,00
07/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00370/00	<b>17,00</b>
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		00371/00	215,03
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	<b>215,03</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data.: 16/11/2021

Hora.: 10:12:02

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	239,65
19/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	74,61
					<b>529,29</b>
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00373/00	3,78
					<b>3,78</b>
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00373/00	327,20
					<b>327,20</b>
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	01129-L MOSSINI LTDA		00374/00	1.463,50
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00375/00	311,58
					<b>1.775,08</b>
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00376/00	179,94
					<b>179,94</b>
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00376/00	34,47
					<b>34,47</b>
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00376/00	962,79
					<b>962,79</b>
19/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00380/00	1.026,00
					<b>1.026,00</b>
08/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00382/00	100,00
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00387/00	2.000,00
					<b>2.100,00</b>
22/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390304200-0100000000	00020-REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGEI		00391/00	23,55
					<b>23,55</b>
22/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00392/00	1.160,00
					<b>1.160,00</b>
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00365/00	246,62
					<b>246,62</b>
19/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390362300-0100000000	01130-LUANA DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA		00379/00	1.800,00
					<b>1.800,00</b>
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00333/00	9.364,03
					<b>9.364,03</b>
21/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00055/09	850,00
					<b>850,00</b>
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	367,60
					<b>367,60</b>
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	225,94
					<b>225,94</b>
29/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	40,90
29/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	84,53
					<b>125,43</b>
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00016/00	5.004,03
					<b>5.004,03</b>
05/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00357/00	1.825,00
					<b>1.825,00</b>
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390395000-0100000000	01101-CLINICA ORALMED LTDA		00377/00	200,00
					<b>200,00</b>
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-0100000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00378/00	212,16
					<b>212,16</b>
22/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397800-0100000000	01131-LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 9566759827		00388/00	3.500,00
					<b>3.500,00</b>
22/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	01122-INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA		00389/00	1.100,00
					<b>1.100,00</b>
14/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	63,50
06/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00033/01	1.447,54
					<b>1.511,04</b>
06/10/2021	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>
15/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00235/00	1.299,99
					<b>1.299,99</b>
07/10/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390402300-0100000000	01128-WANDER Jael VERZA EIRELI		00369/00	395,00
					<b>395,00</b>
					<b>197.143,29</b>
					<b>197.143,29</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
25/10/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00409/00	7.607,41
25/10/2021	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>9.204,96</b>
					<b>321.572,81</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data.: 16/11/2021

Hora.: 10:12:02

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
* Empenhos de RP de exercício anteriores				<b>Total Geral.:</b>	<b>321.572,81</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Data.: 16/11/2021  
 Hora.: 10:13:52  
 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>								
15/10/2021	00346/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00531 - ADRIANA RAUBER		210989	000003826-6	00000000000002-5	856,00
15/10/2021	00383/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		101501	000001590-3	00000000005031-8	3.120,00
29/10/2021	00395/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.330,00
15/10/2021	00347/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01108 - ANDREIA DA SILVA ROMAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	684,80
06/10/2021	00367/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		25506	000001590-3	00000000005031-8	1.047,00
25/10/2021	00413/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.396,00
25/10/2021	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
15/10/2021	00384/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.120,00
25/10/2021	00397/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
25/10/2021	00398/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.800,00
06/10/2021	00366/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/10/2021	00399/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.810,00
25/10/2021	00411/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.396,00
15/10/2021	00386/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	3.120,00
25/10/2021	00400/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.680,00
29/10/2021	00402/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.800,00
06/10/2021	00364/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	1.560,00
15/10/2021	00385/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	3.120,00
25/10/2021	00401/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.680,00
15/10/2021	00345/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		210989	000003826-6	00000000000002-5	684,80
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	3.630,87
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	4.921,66
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.734,19
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	5.179,48
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	4.936,83
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		6	000003826-6	00000000000002-5	3.431,55
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000003826-6	00000000000002-5	5.283,75
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	4.594,69
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	5.335,89
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					294,78
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					294,78
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					609,79
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/10/2021	00407/00	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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Data.: 16/11/2021

Hora.: 10:13:53

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					67,31
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					497,42
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					781,66
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2021	00407/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
29/10/2021	00403/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.730,00
							<b>Total por Unidade:</b>	<b>115.224,56</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Data.: 16/11/2021

Hora.: 10:13:53

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
06/10/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		100602	000001590-3	00000000005031-8	9.150,53
06/10/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					213,50
06/10/2021	00368/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	450,00
08/10/2021	00382/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	100,00
29/10/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		220345/234157/208653	000001590-3	00000000005031-8	40,90
06/10/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	00000000005031-8	352,53
06/10/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,07
29/10/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989/126435	000003826-6	00000000000002-5	84,53
08/10/2021	00370/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		19906	000001590-3	00000000005031-8	374,35
15/10/2021	00375/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		19906	000001590-3	00000000005031-8	311,58
15/10/2021	00377/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA		10087	000001590-3	00000000005031-8	194,94
15/10/2021	00377/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA					5,06
06/10/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
06/10/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
26/10/2021	00415/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.396,00
28/10/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	5.004,03
01/10/2021	00362/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	19.834,05
01/10/2021	00362/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					294,78
01/10/2021	00362/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					5.164,84
01/10/2021	00362/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
01/10/2021	00362/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					4.972,06
08/10/2021	00381/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	1.236,00
08/10/2021	00381/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					104,10
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					851,04
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.404,48
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.432,08
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.981,71
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	4.610,37
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	8.165,70
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	5.119,41
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	5.596,56
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.179,12
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.194,23
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					46,13
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					48,10
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					49,58
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					98,99
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					20,00
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					944,68
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.173,78
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.268,17
25/10/2021	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.041,43
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		15	000003826-6	00000000000002-5	3.857,41
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		16	000003826-6	00000000000002-5	1.239,31



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Data.: 16/11/2021

Hora.: 10:13:53

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>								
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	4.771,77
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	2.779,75
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	2.515,44
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.350,58
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.634,23
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	6.477,97
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					123,66
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					401,17
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					294,78
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					589,56
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					100,42
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					360,16
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					610,86
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.369,85
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					200,83
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					255,90
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					275,49
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					319,55
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					321,10
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					609,62
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					703,30
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					28,34
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					30,97
25/10/2021	00408/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
25/10/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		313243	000003826-6	00000000000002-5	34.013,57
22/10/2021	00389/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01122 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES		51010	000001590-3	00000000005031-8	1.100,00
25/10/2021	00412/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.396,00
22/10/2021	00055/09	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
19/10/2021	00374/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01129 - L MOSSINI LTDA		20029	000001590-3	00000000005031-8	1.463,50
22/10/2021	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01131 - LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 9		102201	000001590-3	00000000005031-8	3.500,00
19/10/2021	00379/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-0100000000	01130 - LUANA DOS SANTOS GOMES OLII		39204	000001590-3	00000000005031-8	1.710,00
19/10/2021	00379/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-0100000000	01130 - LUANA DOS SANTOS GOMES OLII					90,00
15/10/2021	00387/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	2.000,00
22/10/2021	00392/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		12669	000001590-3	00000000005031-8	1.160,00
07/10/2021	00363/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01040 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES		37042	000001590-3	00000000005031-8	736,00
06/10/2021	00365/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	246,62
19/10/2021	00371/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00730 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO		101901	000001590-3	00000000005031-8	17,00
05/10/2021	00356/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA		10501	000001590-3	00000000005031-8	5.576,47
05/10/2021	00357/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA		100501	000001590-3	00000000005031-8	1.825,00
14/10/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	63,50
21/10/2021	00235/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
06/10/2021	00358/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		100601	000001590-3	00000000005031-8	121,05
22/10/2021	00391/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00020 - REIPAR COMERCIO DE PARAF. E		19735	000001590-3	00000000005031-8	23,55
06/10/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.383,41
06/10/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					64,13
08/10/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	44,88



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Data.: 16/11/2021  
 Hora.: 10:13:54  
 Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
08/10/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	215,03
15/10/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	239,65
19/10/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	74,61
15/10/2021	00378/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579	000001590-3	00000000005031-8	205,26
15/10/2021	00378/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA					6,90
15/10/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2253	000001590-3	00000000005031-8	225,94
14/10/2021	00373/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		101401/101402	000001590-3	00000000005031-8	330,98
15/10/2021	00376/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	00000000005031-8	1.177,20
25/10/2021	00414/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	450,00
25/10/2021	00410/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	1.396,00
28/10/2021	00418/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	100,00
29/10/2021	00419/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	150,00
07/10/2021	00369/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01128 - WANDER Jael Verza Eireli		100701	000001590-3	00000000005031-8	387,06
07/10/2021	00369/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01128 - WANDER Jael Verza Eireli					7,94
<b>Total por Unidade:</b>								<b>196.117,29</b>
<b>Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>								
25/10/2021	00409/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	4.210,96
25/10/2021	00409/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/10/2021	00409/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.106,01
25/10/2021	00409/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.015,89
25/10/2021	00409/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
25/10/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		313243	000003826-6	00000000000002-5	1.597,55
<b>Total por Unidade:</b>								<b>9.204,96</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>320.546,81</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>320.546,81</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>250.762,56</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>69.784,25</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>320.546,81</b>



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

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Data.: 16/11/2021

Hora.: 10:13:54

Página.: 6 de 6

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Data.: 16/11/2021  
 Hora.: 10:15:04  
 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	537,23
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	2.825,70
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	541,10
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	577,72
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	105.722,34
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	6.162,12
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	9.078,42
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00033/01	1.447,54
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00034/00	217,17
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	16.896,21
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	350,00
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	1.102,80
28/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00235/00	3.899,97
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	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00331/00	864,00
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	15.423,10
13/09/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		00336/00	6.500,00
13/09/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00340/00	2.160,00
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	2.150,71
05/10/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00380/00	1.026,00
08/10/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000001076-E A DE ARAUJO & CIA LTDA		00390/00	1.075,00
08/10/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00393/00	5.142,66
08/10/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00394/00	1.225,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00395/00	8.160,00
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	7.660,00
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	7.660,00
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	7.690,00
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	7.680,00
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	7.810,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00401/00	7.810,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00402/00	7.690,00
15/10/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00403/00	7.760,00
15/10/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001133-S C DOS SANTOS SERVICOS ELETRICOS		00404/00	1.225,00
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
25/10/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000324-OESTE VEICULOS LTDA		00416/00	271,00
25/10/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000733-DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS GUARA LTDA		00417/00	80,00

**Total de Empenhos em Aberto no Período: 265.406,65**

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.: 16/11/2021  
Hora.: 10:16:42  
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
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>		35.611,12	35.611,12			14.821,41	14.821,41	

\_\_\_\_\_  
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.: 11/11/2021  
 Hora.: 08:51:00  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDO:**  
**Mês/Ano: 10/2021**

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0036800	04/10/2021	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	450,00	06/10/2021	08/10/2021
0038200	08/10/2021	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	100,00	08/10/2021	08/10/2021
0038700	08/10/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	2.000,00	15/10/2021	23/10/2021
0041400	25/10/2021	VAGNER SANTANA	30	450,00	25/10/2021	29/10/2021
0041800	28/10/2021	VAGNER SANTANA	30	100,00	28/10/2021	29/10/2021
0041900	28/10/2021	VAGNER SANTANA	30	150,00	29/10/2021	29/10/2021

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

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

Data: 31/10/2021



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 10/2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0036400	06/10/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	CACOAL	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS FORA DO ESTADO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CACOAL-RO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 004/MJB/2021.	06/10/2021 à 09/10/2021	520,00	3	1.560,00
0036600	06/10/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABÁ	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 004/ARS/2021.	06/10/2021 à 08/10/2021	349,00	3	1.047,00
0036700	06/10/2021	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABÁ	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 004/ARS/2021.	06/10/2021 à 08/10/2021	349,00	3	1.047,00
0038300	15/10/2021	AILTON MONTEIRO DIAS	BRASILIA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/AMD/2021.	17/10/2021 à 23/10/2021	520,00	6	3.120,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 11/11/2021  
Hora.: 08:55:28  
Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 10/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0038400	15/10/2021	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	BRASILIA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO VEREDOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/AMD/2021.	17/10/2021 à 23/10/2021	520,00	6	3.120,00
0038500	15/10/2021	MARCIO JORGE BONIFACIO	BRASILIA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO VEREDOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/AMD/2021.	17/10/2021 à 23/10/2021	520,00	6	3.120,00
0038600	15/10/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	BRASILIA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO VEREDOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FERERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/AMD/2021.	17/10/2021 à 23/10/2021	520,00	6	3.120,00
0041000	25/10/2021	VAGNER SANTANA	CUIABÁ	ATENDER DESPESAS COM DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PASSANDO POR TANGARÁ DA SERRA, NOS TERMOS DO CI Nº 048/2021/DPTOADM.	26/10/2021 à 29/10/2021	349,00	4	1.396,00



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 10/2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0041100	25/10/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 07/JSA/2021.	26/10/2021 à 29/10/2021	349,00	4	1.396,00
0041200	25/10/2021	JAIME LUIZ SIMON	CUIABÁ	ATENDER DESPESAS COM DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS E M VIRTUDE DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PASSANDO POR TANGARÁ DA SERRA, NOS TERMOS DO CI Nº 048/2021/DPTOADM.	26/10/2021 à 29/10/2021	349,00	4	1.396,00
0041300	25/10/2021	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 07/JSA/2021.	26/10/2021 à 29/10/2021	349,00	4	1.396,00
0041500	26/10/2021	EDMAR ZORZE	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 07/JSA/2021.	26/10/2021 à 29/10/2021	349,00	4	1.396,00

Quantidade de Registros: 12

Total: 23.114,00



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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 11/11/2021  
 Hora.: 08:55:29  
 Página.: 4

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 10/2021**

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

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

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

Data: 31/10/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

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

Referência: 2021/10

Data.: 16/11/2021  
Hora.: 08:27:16  
Página.: 1

### TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	380,00	81.322,95	106	CONSIGNACAO2 CEF		123,66
5	HS.EXTRAS 50%	32,81	1.766,79	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
13	FERIAS	200,00	17.447,45	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		3.901,99
34	ABON.PECUNIARIO	10,00	5.815,82	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
49	FER.PROPORCION.	10,00	944,71	213	CONSIGNACAO SICREDI		10.891,37
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		256,45	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		193,93
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.114,95	380	DESCONTO JUDICIAL		2.041,43
68	SUBSIDIO	1.980,00	60.582,96	389	PLANO DE SAUDE		5.857,83
71	1/3 FERIAS		6.130,72				
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMU		0,00				
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		1.938,61				
393	FERIAS - MEDIA H.EXTRA 100%	9,92	9,92				
Ganhos		177.331,33		Descontos		23.230,21	
			Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
			0,00	0,00	21.831,29	0,00	14.821,41
							Liquido
							117.448,42

#### \*\*\*\*\* 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	40.105,19	+ de 10 SM	3.634,84	Total	43.740,03
COMISSONADO	Valor Base	32.167,85	+ de 10 SM	33.086,06	Total	65.253,91
TOTAL DAS BASES	Valor Base	130.175,17	+ de 10 SM	39.401,73	Total	169.576,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			14.821,41		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.695,73		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			33.915,39		
	-----> PARCIAL			50.432,53		
	-----> VALOR A RECOLHER			50.432,53		
COMISSONADO		1				
ELETIVO		9				
EFETIVO		11				
COMISSONADO		6				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		26				





**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 16/11/2021  
Hora.: 10:45:31  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
Mês/Ano: 10/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000001/2021	14/10/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Adesão ao Registro de Preços", que se refere a Ata de Registro de Preços nº 021/2021, advinda do Pregão Presencial C/SRP nº 006/2021, da Prefeitura Municipal Sapezal - MT, cujo objeto é "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE LIMPEZA"

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: 31/10/2021



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

Relatório Anexo XVI

Data.: 16/11/2021  
Hora.: 10:45:31  
Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Ano: 10/2021**

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.: 17/11/2021  
Hora.: 07:24:34  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 10/2021**

<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	Procedimento nº 17000000001/2021, relativo ao Pregão Presencial C/SRP nº 006/2021 homologado pela Prefeitura Municipal de Sapezal - MT no dia 19/03/2021.

Data: 31/10/2021



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

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 17/11/2021  
Hora.: 07:27:14  
Página.:

**ANEXO XVIII**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**  
**Mês/Ano: 10/2021**

<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>
00000000003/2021	15/10/2021	SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	80.351,93	14/10/2022	00405/2021	6.479,99	17000000001/2021	

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

Data.: 17/11/2021  
Hora.: 07:30:22  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 10/2021**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>	<b>MOTIVO</b>
017	Anexo XIX - Alterações Contratuais	NADA CONSTA

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

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

Data: 31/10/2021



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

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

Data.: 17/11/2021  
Hora.: 07:34:19  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 10/2021**

<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: 31/10/2021