



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE SETEMBRO DE**  
**2021**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - 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 40
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	41 a 52
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	53
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X	54 a 56
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	57
15	Resumo da Folha de Pagamento	58
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e XVII – Justificativa	59
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e XIX - Justificativa	60
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e XXVII - Justificativa	61
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 158/2021

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

Sapezal - MT, 14 de outubro de 2021

**Sr. Prefeito.**

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de setembro 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 SETEMBRO 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	2.609.117,84	222.694,86	2.831.812,70
C/EMPENHOS A PAGAR	1.004.373,29	44.059,25	1.048.432,54	<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.609.117,84</b>	<b>222.694,86</b>	<b>2.831.812,70</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
ISSQN - EMPRESA	2.697,54	346,89	3.044,43	<b>Restos a Pagar do Exercício</b>			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.826,01	6.020,01	18.846,02	Pagto do emp. do meses anteriores	596.947,69	101.479,31	698.427,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	17.115,04	3.243,17	20.358,21	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	76.762,67	0,00	76.762,67
PLANO DE SAUDE	44.825,41	6.569,60	51.395,01	<b>Depósitos</b>			
IRRF - EMPRESA	591,36	84,48	675,84	ISSQN - EMPRESA	2.383,16	332,00	2.715,16
IRRF - SERVIDORES	159.372,27	20.392,54	179.764,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	17.115,04	0,00	17.115,04
INSS - SERVIDORES	115.469,10	14.823,97	130.293,07	PLANO DE SAUDE	44.825,41	6.569,60	51.395,01
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	140,00	20,00	160,00	IRRF - EMPRESA	506,88	84,48	591,36
INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01	IRRF - SERVIDORES	140.520,63	18.851,64	159.372,27
CONTRIBUICAO SINDICAL	920,02	193,93	1.113,95	INSS - SERVIDORES	115.469,10	14.823,97	130.293,07
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	36.006,81	10.891,37	46.898,18	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	140,00	20,00	160,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.600,00	200,00	1.800,00	INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	15.738,63	1.985,47	17.724,10	CONTRIBUICAO SINDICAL	920,02	193,93	1.113,95
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	36.006,81	10.891,37	46.898,18
Da Prefeitura Municipal	4.033.333,29	541.666,66	4.574.999,95	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.460,97	139,03	1.600,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>5.448.519,78</b>	<b>650.497,34</b>	<b>6.099.017,12</b>	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	13.744,47	3.979,63	17.724,10
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.050.313,86</b>	<b>157.364,96</b>	<b>1.207.678,82</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	2.137.955,40	2.137.955,40
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>5.448.519,78</b>	<b>728.927,14</b>	<b>6.177.446,92</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.955,40</b>	<b>2.137.955,40</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>3.659.431,70</b>	<b>2.518.015,22</b>	<b>6.177.446,92</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 13/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.361.242,18	1.366.722,71	1.102.286,78	6.625.678,11
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.867.517,88	1.366.722,71	1.096.285,19	2.137.955,40
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.867.517,88	1.359.774,68	1.089.337,16	2.137.955,40
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.867.517,88	1.359.774,68	1.089.337,16	2.137.955,40
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		1.867.517,88	1.359.774,68	1.089.337,16	2.137.955,40
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	0,00	815.501,91	815.501,91	0,00
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		1.867.517,88	544.272,77	273.835,25	2.137.955,40
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	1.867.517,88	544.272,77	273.835,25	2.137.955,40
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	900,00	900,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	900,00	900,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	900,00	900,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		0,00	900,00	900,00	0,00
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	900,00	900,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	6.048,03	6.048,03	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	6.048,03	6.048,03	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	6.048,03	6.048,03	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	4.873,08	4.873,08	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	74,95	74,95	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.493.724,30	0,00	6.001,59	4.487.722,71
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.493.724,30	0,00	6.001,59	4.487.722,71
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		169.130,23	0,00	6.001,59	175.131,82
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		169.130,23	0,00	6.001,59	175.131,82
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	169.130,23	0,00	6.001,59	175.131,82
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.580.318,18	336.000,57	343.752,22	4.588.069,83
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		35.343,83	336.000,57	343.752,22	43.095,48
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	199.785,63	199.785,63	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	165.330,71	165.330,71	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	165.330,71	165.330,71	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	165.330,71	165.330,71	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	165.330,71	165.330,71	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	165.330,71	165.330,71	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	34.454,92	34.454,92	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	34.454,92	34.454,92	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	34.454,92	34.454,92	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	34.454,92	34.454,92	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	34.454,92	34.454,92	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.134,13	33.285,79	32.151,66	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.134,13	33.285,79	32.151,66	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		1.134,13	33.285,79	32.151,66	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.134,13	33.285,79	32.151,66	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.134,13	33.285,79	32.151,66	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.134,13	33.285,79	32.151,66	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		34.209,70	102.929,15	111.814,93	43.095,48
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		34.209,70	55.885,65	64.771,43	43.095,48
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		34.209,70	55.885,65	64.771,43	43.095,48
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		21.383,69	55.885,65	58.751,42	24.249,46
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	14.823,97	14.823,97	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	18.936,12	18.936,12	20.477,02	20.477,02
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	314,38	332,00	346,89	329,27
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	2.133,19	21.793,56	23.103,54	3.443,17
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		12.826,01	0,00	6.020,01	18.846,02
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	12.826,01	0,00	6.020,01	18.846,02
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	47.043,50	47.043,50	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	47.043,50	47.043,50	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	42.130,00	42.130,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		0,00	42.130,00	42.130,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 13/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	42.130,00	42.130,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	4.013,50	4.013,50	0,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	4.013,50	4.013,50	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	900,00	900,00	0,00
21891.03.01.00.00.00	C	F	0,00	900,00	900,00	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		2.552.409,29	284.982,38	0,00	2.837.391,67
31000.00.00.00.00.00	D		1.613.090,77	199.785,63	0,00	1.812.876,40
31100.00.00.00.00.00	D		1.343.041,27	165.330,71	0,00	1.508.371,98
31120.00.00.00.00.00	D		1.343.041,27	165.330,71	0,00	1.508.371,98
31121.00.00.00.00.00	D		1.343.041,27	165.330,71	0,00	1.508.371,98
31121.01.00.00.00.00	D		1.343.041,27	165.330,71	0,00	1.508.371,98
31121.01.01.00.00.00	D		728.818,51	100.946,61	0,00	829.765,12
31121.01.22.00.00.00	D		46.369,14	0,00	0,00	46.369,14
31121.01.31.00.00.00	D		472.160,88	60.582,96	0,00	532.743,84
31121.01.35.00.00.00	D		95.692,74	3.801,14	0,00	99.493,88
31200.00.00.00.00.00	D		270.049,50	34.454,92	0,00	304.504,42
31220.00.00.00.00.00	D		270.049,50	34.454,92	0,00	304.504,42
31223.00.00.00.00.00	D		270.049,50	34.454,92	0,00	304.504,42
31223.01.00.00.00.00	D		270.049,50	34.454,92	0,00	304.504,42
33000.00.00.00.00.00	D		365.184,15	43.066,75	0,00	408.250,90
33100.00.00.00.00.00	D		68.557,92	6.948,03	0,00	75.505,95
33110.00.00.00.00.00	D		68.557,92	6.948,03	0,00	75.505,95
33111.00.00.00.00.00	D		68.557,92	6.948,03	0,00	75.505,95
33111.01.00.00.00.00	D		7.696,02	1.859,10	0,00	9.555,12
33111.03.00.00.00.00	D		705,00	0,00	0,00	705,00
33111.06.00.00.00.00	D		5.090,45	1.100,00	0,00	6.190,45
33111.08.00.00.00.00	D		130,42	0,00	0,00	130,42
33111.15.00.00.00.00	D		0,00	600,00	0,00	600,00
33111.16.00.00.00.00	D		1.750,97	54,95	0,00	1.805,92
33111.17.00.00.00.00	D		4.449,78	20,00	0,00	4.469,78
33111.21.00.00.00.00	D		1.334,28	1.294,21	0,00	2.628,49
33111.22.00.00.00.00	D		7.000,76	1.549,93	0,00	8.550,69
33111.23.00.00.00.00	D		13.987,68	0,00	0,00	13.987,68
33111.24.00.00.00.00	D		7.589,47	28,14	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		1.647,47	278,80	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		9.244,78	162,90	0,00	9.407,68
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	0,00	0,00	2.202,00
33111.46.00.00.00.00	D		776,14	0,00	0,00	776,14
33111.99.00.00.00.00	D		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
33200.00.00.00.00.00	D		248.139,06	30.117,13	0,00	278.256,19
33210.00.00.00.00.00	D		59.811,50	4.013,50	0,00	63.825,00
33211.00.00.00.00.00	D		59.811,50	4.013,50	0,00	63.825,00
33211.01.00.00.00.00	D		59.811,50	4.013,50	0,00	63.825,00
33211.01.99.00.00.00	D		59.811,50	4.013,50	0,00	63.825,00
33230.00.00.00.00.00	D		188.327,56	26.103,63	0,00	214.431,19
33231.00.00.00.00.00	D		188.327,56	26.103,63	0,00	214.431,19
33231.04.00.00.00.00	D		20.054,22	2.811,03	0,00	22.865,25
33231.05.00.00.00.00	D		17.480,79	9.804,68	0,00	27.285,47
33231.05.99.00.00.00	D		17.480,79	9.804,68	0,00	27.285,47
33231.06.00.00.00.00	D		13.675,00	1.860,00	0,00	15.535,00
33231.07.00.00.00.00	D		8.403,95	1.217,60	0,00	9.621,55
33231.08.00.00.00.00	D		30.823,65	4.268,20	0,00	35.091,85
33231.11.00.00.00.00	D		39.494,49	5.812,07	0,00	45.306,56
33231.12.00.00.00.00	D		319,27	0,00	0,00	319,27
33231.14.00.00.00.00	D		2.611,89	225,94	0,00	2.837,83
33231.29.00.00.00.00	D		4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
33231.30.00.00.00.00	D		31.629,00	0,00	0,00	31.629,00
33231.31.00.00.00.00	D		40,00	0,00	0,00	40,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 13/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.32.00.00.00.00	D		1.151,64	104,11	0,00	1.255,75
33231.36.00.00.00.00	D		500,00	0,00	0,00	500,00
33231.40.00.00.00.00	D		48,00	0,00	0,00	48,00
33231.46.00.00.00.00	D		4.289,87	0,00	0,00	4.289,87
33231.47.00.00.00.00	D		106,70	0,00	0,00	106,70
33231.51.00.00.00.00	D		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
33231.56.00.00.00.00	D		3.495,36	0,00	0,00	3.495,36
33231.99.00.00.00.00	D		8.413,73	0,00	0,00	8.413,73
33300.00.00.00.00.00	D		48.487,17	6.001,59	0,00	54.488,76
33310.00.00.00.00.00	D		48.487,17	6.001,59	0,00	54.488,76
33311.00.00.00.00.00	D		48.487,17	6.001,59	0,00	54.488,76
33311.01.00.00.00.00	D		48.487,17	6.001,59	0,00	54.488,76
33311.01.01.00.00.00	D		48.487,17	6.001,59	0,00	54.488,76
34000.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34200.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34240.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.00.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
34241.03.00.00.00.00	D		505,80	0,00	0,00	505,80
35000.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35100.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35110.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.00.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35112.09.01.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
36000.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36500.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36510.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.00.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.07.00.00.00.00	D		5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
39000.00.00.00.00.00	D		268.100,00	42.130,00	0,00	310.230,00
39900.00.00.00.00.00	D		268.100,00	42.130,00	0,00	310.230,00
39960.00.00.00.00.00	D		268.100,00	42.130,00	0,00	310.230,00
39961.00.00.00.00.00	D		268.100,00	42.130,00	0,00	310.230,00
40000.00.00.00.00.00	C		4.333.333,29	0,00	541.666,66	4.874.999,95
45000.00.00.00.00.00	C		4.333.333,29	0,00	541.666,66	4.874.999,95
45100.00.00.00.00.00	C		4.333.333,29	0,00	541.666,66	4.874.999,95
45110.00.00.00.00.00	C		4.333.333,29	0,00	541.666,66	4.874.999,95
45112.00.00.00.00.00	C		4.333.333,29	0,00	541.666,66	4.874.999,95
45112.02.00.00.00.00	C		4.333.333,29	0,00	541.666,66	4.874.999,95
45112.02.01.00.00.00	C		4.333.333,29	0,00	541.666,66	4.874.999,95
50000.00.00.00.00.00	D		28.755.054,57	0,00	0,00	28.755.054,57
51000.00.00.00.00.00	D		22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51100.00.00.00.00.00	D		22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51110.00.00.00.00.00	D		24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
51120.00.00.00.00.00	D		-2.023.375,23	0,00	0,00	-2.023.375,23
52000.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52200.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52210.00.00.00.00.00	D		6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52211.00.00.00.00.00	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.01.00.00.00.00	D		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52213.09.00.00.00.00	C		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52213.99.00.00.00.00	D		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52219.00.00.00.00.00	D		-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
52219.04.00.00.00.00	C		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
53000.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53100.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53110.00.00.00.00.00	D		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
60000.00.00.00.00.00	C		28.755.054,57	1.004.485,43	1.004.485,43	28.755.054,57
61000.00.00.00.00.00	C		22.476.624,77	222.694,86	222.694,86	22.476.624,77
61100.00.00.00.00.00	C		22.476.624,77	222.694,86	222.694,86	22.476.624,77
61120.00.00.00.00.00	C		5.988.503,90	222.694,86	0,00	5.765.809,04
61130.00.00.00.00.00	C		16.488.120,87	0,00	222.694,86	16.710.815,73
62000.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	781.790,57	781.790,57	6.200.000,00
62200.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	781.790,57	781.790,57	6.200.000,00
62210.00.00.00.00.00	C		6.200.000,00	781.790,57	781.790,57	6.200.000,00
62211.00.00.00.00.00	C		3.590.882,16	222.694,86	0,00	3.368.187,30
62213.00.00.00.00.00	C		2.609.117,84	559.095,71	781.790,57	2.831.812,70
62213.01.00.00.00.00	C	F	406.291,47	278.980,79	222.694,86	350.005,54
62213.03.00.00.00.00	C		1.134,13	280.114,92	278.980,79	0,00
62213.04.00.00.00.00	C		2.201.692,24	0,00	280.114,92	2.481.807,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021  
Data.: 13/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	1.667,13	0,00	0,00	1.667,13
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		76.762,67	0,00	0,00	76.762,67
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		4.772.881,55	606.438,09	0,00	5.379.319,64
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		250.305,26	0,00	0,00	250.305,26
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		247.815,08	0,00	0,00	247.815,08
71231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		4.124.589,10	547.686,67	0,00	4.672.275,77
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		4.124.589,10	547.686,67	0,00	4.672.275,77
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		4.124.589,10	547.686,67	0,00	4.672.275,77
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		4.124.589,10	547.686,67	0,00	4.672.275,77
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		397.987,19	58.751,42	0,00	456.738,61
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		397.987,19	58.751,42	0,00	456.738,61
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		397.987,19	58.751,42	0,00	456.738,61
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		4.772.881,55	913.027,25	1.519.465,34	5.379.319,64
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		250.305,26	19.465,38	19.465,38	250.305,26
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		250.305,26	19.465,38	19.465,38	250.305,26
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		250.305,26	19.465,38	19.465,38	250.305,26
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		250.305,26	19.465,38	19.465,38	250.305,26
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		247.815,08	19.465,38	19.465,38	247.815,08
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		86.294,39	19.465,38	0,00	66.829,01
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		161.520,69	0,00	19.465,38	180.986,07
81231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
81231.99.01.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C		2.490,18	0,00	0,00	2.490,18
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		4.124.589,10	837.676,22	1.385.362,89	4.672.275,77
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		4.124.589,10	837.676,22	1.385.362,89	4.672.275,77
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		4.124.589,10	837.676,22	1.385.362,89	4.672.275,77
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.424.215,45	222.694,86	541.666,66	1.743.187,25
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.424.215,45	222.694,86	541.666,66	1.743.187,25
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		407.958,60	278.980,79	222.694,86	351.672,67
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	407.958,60	278.980,79	222.694,86	351.672,67
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		35.343,83	336.000,57	343.752,22	43.095,48
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	1.134,13	280.114,92	278.980,79	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	21.383,69	55.885,65	58.751,42	24.249,46
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	F	12.826,01	0,00	6.020,01	18.846,02
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		2.257.071,22	0,00	277.249,15	2.534.320,37
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		397.987,19	55.885,65	114.637,07	456.738,61
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		397.987,19	55.885,65	114.637,07	456.738,61
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		397.987,19	55.885,65	114.637,07	456.738,61
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		21.383,69	55.885,65	58.751,42	24.249,46
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		376.603,50	0,00	55.885,65	432.489,15
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.511.656,43</b>	<b>4.511.656,43</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	4.574.999,95	(4.574.999,95)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.200.000,00	2.831.812,70	3.368.187,30
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	4.574.999,95	(4.574.999,95)	SOMAS.....	6.200.000,00	2.831.812,70	3.368.187,30
DÉFICIT.....	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.743.187,25	(1.743.187,25)
TOTAL.....	6.200.000,00	4.574.999,95	1.625.000,05	TOTAL.....	6.200.000,00	4.574.999,95	1.625.000,05

SAPEZAL, 30 de setembro 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 Setembro/2021

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	28.755.054,57	0,00	0,00	31.456.859,60	0,00	2.701.805,03	28.755.054,57	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	22.476.624,77	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	2.023.375,23	22.476.624,77	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	22.476.624,77	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	2.023.375,23	22.476.624,77	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	2.023.375,23	0,00	0,00	0,00	2.023.375,23	0,00	2.023.375,23
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	6.200.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	600.000,00	6.200.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	600.000,00	6.200.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	600.000,00	6.200.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.22.13.90.00.00.00.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.429,80	0,00	0,00	156.859,60	0,00	78.429,80	78.429,80	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	78.429,80	0,00	0,00	156.859,60	0,00	78.429,80	78.429,80	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	28.755.054,57	1.004.485,43	41.756.092,36	1.004.485,43	70.511.146,93	0,00	28.755.054,57
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	22.476.624,77	222.694,86	33.080.988,10	222.694,86	55.557.612,87	0,00	22.476.624,77
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	22.476.624,77	222.694,86	33.080.988,10	222.694,86	55.557.612,87	0,00	22.476.624,77
6.11.10.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
6.11.20.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.988.503,90	222.694,86	19.907.589,53	0,00	25.673.398,57	0,00	5.765.809,04
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	16.488.120,87	0,00	173.398,57	222.694,86	16.884.214,30	0,00	16.710.815,73
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.200.000,00	781.790,57	8.443.149,12	781.790,57	14.643.149,12	0,00	6.200.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.200.000,00	781.790,57	8.443.149,12	781.790,57	14.643.149,12	0,00	6.200.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.200.000,00	781.790,57	8.443.149,12	781.790,57	14.643.149,12	0,00	6.200.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.590.882,16	222.694,86	3.305.211,27	0,00	6.673.398,57	0,00	3.368.187,30
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.609.117,84	559.095,71	5.137.937,85	781.790,57	7.969.750,55	0,00	2.831.812,70
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	406.291,47	278.980,79	2.655.436,97	222.694,86	3.005.442,51	0,00	350.005,54
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.134,13	280.114,92	2.482.269,64	278.980,79	2.482.269,64	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.201.692,24	0,00	231,24	280.114,92	2.482.038,40	0,00	2.481.807,16
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	78.429,80	0,00	231.955,14	0,00	310.384,94	0,00	78.429,80



## ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Setembro/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
<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>1.004.485,43</b>	<b>73.212.951,96</b>	<b>1.004.485,43</b>	<b>73.212.951,96</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

**09/2021**

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	4.333.333,29	541.666,66	4.874.999,95	0,00	1.325.000,05
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4.333.333,29</b>	<b>541.666,66</b>	<b>4.874.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.000,05</b>

SAPEZAL, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2021

Data: 13/10/2021

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>222.694,86</b>	<b>2.831.812,70</b>	<b>3.368.187,30</b>	<b>280.114,92</b>	<b>2.481.807,16</b>	<b>350.005,54</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	65.775,06	998.893,76	1.606.106,24	105.679,46	893.258,16	105.635,60
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	532.743,84	667.256,16	60.582,96	532.743,84	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.966,50	45.851,50	54.148,50	2.966,50	45.851,50	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	2.225,60	415.865,60	114.134,40	42.130,00	310.230,00	105.635,60
		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>65.775,06</b>	<b>994.460,94</b>	<b>835.539,06</b>	<b>105.679,46</b>	<b>888.825,34</b>	<b>105.635,60</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	149.312,39	1.734.247,28	1.616.752,72	165.230,50	1.497.637,01	236.610,27
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	97.140,34	904.209,48	845.790,52	97.140,34	904.209,48	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	32.857,37	290.264,09	139.735,91
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	1.047,00	16.926,50	83.073,50	1.047,00	16.926,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.116,45	84.393,35	115.606,65	7.540,16	71.930,95	12.462,40
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.495,36	21.504,64	0,00	3.495,36	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	32.828,60	185.497,94	214.502,06	18.022,53	131.989,97	53.507,97



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/10/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	180,00	98.810,12	1.189,88	8.623,10	67.906,13	30.903,99
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>149.312,39</b>	<b>1.734.247,28</b>	<b>1.616.752,72</b>	<b>165.230,50</b>	<b>1.497.637,01</b>	<b>236.610,27</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>98.671,66</b>	<b>145.328,34</b>	<b>9.204,96</b>	<b>90.911,99</b>	<b>7.759,67</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	71.418,66	78.581,34	7.607,41	71.418,66	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	14.240,33	7.759,67
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>98.671,66</b>	<b>145.328,34</b>	<b>9.204,96</b>	<b>90.911,99</b>	<b>7.759,67</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>222.694,86</b>	<b>2.831.812,70</b>	<b>3.368.187,30</b>	<b>280.114,92</b>	<b>2.481.807,16</b>	<b>350.005,54</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 SETEMBRO DE 2021

Data: 13/10/2021

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>222.694,86</b>	<b>2.831.812,70</b>	<b>3.368.187,30</b>	<b>278.980,79</b>	<b>2.481.807,16</b>	<b>350.005,54</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	0,00	300.000,00	2.605.000,00	65.775,06	998.893,76	1.606.106,24	105.679,46	893.258,16	105.635,60
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	532.743,84	667.256,16	60.582,96	532.743,84	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.966,50	45.851,50	54.148,50	2.966,50	45.851,50	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	2.225,60	415.865,60	114.134,40	42.130,00	310.230,00	105.635,60
		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>65.775,06</b>	<b>994.460,94</b>	<b>835.539,06</b>	<b>105.679,46</b>	<b>888.825,34</b>	<b>105.635,60</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	0,00	0,00	3.351.000,00	149.312,39	1.734.247,28	1.616.752,72	164.096,37	1.497.637,01	236.610,27
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	97.140,34	904.209,48	845.790,52	97.140,34	904.209,48	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	32.857,37	290.264,09	139.735,91
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	1.047,00	16.926,50	83.073,50	1.047,00	16.926,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.116,45	84.393,35	115.606,65	6.948,03	71.930,95	12.462,40
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.495,36	21.504,64	0,00	3.495,36	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	32.828,60	185.497,94	214.502,06	17.480,53	131.989,97	53.507,97



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/10/2021

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	180,00	98.810,12	1.189,88	8.623,10	67.906,13	30.903,99
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>149.312,39</b>	<b>1.734.247,28</b>	<b>1.616.752,72</b>	<b>164.096,37</b>	<b>1.497.637,01</b>	<b>236.610,27</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>98.671,66</b>	<b>145.328,34</b>	<b>9.204,96</b>	<b>90.911,99</b>	<b>7.759,67</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	71.418,66	78.581,34	7.607,41	71.418,66	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	14.240,33	7.759,67
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>98.671,66</b>	<b>145.328,34</b>	<b>9.204,96</b>	<b>90.911,99</b>	<b>7.759,67</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>222.694,86</b>	<b>2.831.812,70</b>	<b>3.368.187,30</b>	<b>278.980,79</b>	<b>2.481.807,16</b>	<b>350.005,54</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





## ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

### DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS Setembro/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
08/09/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,66	DUODÉCIMO 09/2021	1569/2020
		<b>Total:</b>	<b>541.666,66</b>		

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

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



## ANEXO VI

### CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

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

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.209,70	55.885,65	64.771,43	43.095,48
<b>2.10.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO CIRCULANTE	34.209,70	55.885,65	64.771,43	43.095,48
<b>2.18.00.00.00.00.00.00</b> DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.209,70	55.885,65	64.771,43	43.095,48
<b>2.18.80.00.00.00.00.00</b> VALORES RESTITUÍVEIS	34.209,70	55.885,65	64.771,43	43.095,48
<b>2.18.81.00.00.00.00.00</b> VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.209,70	55.885,65	64.771,43	43.095,48
<b>2.18.81.01.00.00.00.00</b> CONSIGNAÇÕES	21.383,69	55.885,65	58.751,42	24.249,46
2.18.81.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.823,97	14.823,97	0,00
2.18.81.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.936,12	18.936,12	20.477,02	20.477,02
2.18.81.01.08.00.00.00 ISS (F)	314,38	332,00	346,89	329,27
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.133,19	21.793,56	23.103,54	3.443,17
<b>2.18.81.04.00.00.00.00</b> DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.826,01	0,00	6.020,01	18.846,02
2.18.81.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	12.826,01	0,00	6.020,01	18.846,02
<b>Total:</b>	<b>34.209,70</b>	<b>55.885,65</b>	<b>64.771,43</b>	<b>43.095,48</b>

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:31:58

Página.: 1 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
03/09/2021	P4 1763	DB 00303/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CINCO CARIMBOS AUTO PRINT, DUAS BÓRRACHAS PARA CARIMBO E TROCA DE DOIS REFIL DE CARIMBOS AUTO PRINT.		524,38	-524,38	
03/09/2021	P4 1765	DB 00305/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA PREVENTIVA A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS.		299,90	-824,28	
03/09/2021	P4 1766	DB 00302/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SIFÃO E ENGATE DE FLEXIVEL PARA USO NO ENCAMANETO DA PIA DA COZINHA E DO BANHEIRO DA SALA DE REUNIÃO DESTA CASA DE LEIS.		47,23	-871,51	
03/09/2021	F1 2393	00292/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		549,28	-1.420,79	
03/09/2021	F1 2395	00322/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		9.530,26	-10.951,05	
03/09/2021	F1 2397	00323/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		6.297,16	-17.248,21	
03/09/2021	F1 2399	00324/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.459,05	-18.707,26	
03/09/2021	F1 2401	00325/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.015,89	-19.723,15	
03/09/2021	F1 2403	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX-SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20117 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX-SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20117 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.		84,48	-19.807,63	
03/09/2021	F0 2404	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	19.807,63		0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>19.807,63</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>19.807,63</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	P4 1773	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.		352,60	-352,60	
06/09/2021	P4 1775	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.		1.384,14	-1.736,74	
06/09/2021	P4 1777	DB 00036/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018, QUE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021.		5.547,59	-7.284,33	
06/09/2021	F0 2405	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	7.284,33		0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>7.284,33</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>7.284,33</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	P4 1779	DB 00319/01 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO.		3.830,00	-3.830,00	
08/09/2021	P4 1780	DB 00320/01 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, A VEREADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA.		3.830,00	-7.660,00	
08/09/2021	F0 2406	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	7.660,00		0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>7.660,00</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>7.660,00</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
10/09/2021	P4 1788	DB 00307/00 - J. A. GARBIM E CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA SUBSTITUIÇÃO DE RECARGAS VENCIDAS DOS EXTINTORES DESTA CASA DE LEIS.		245,00	-245,00	
10/09/2021	P4 1789	DB 00321/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLASTICO/TOALHAS DE MESA TERMICA PARA USO NA MESA DA COPA DESTA CASA DE LEIS.		70,00	-315,00	
10/09/2021	P4 1790	DB 00011/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		691,90	-1.006,90	
10/09/2021	P4 1791	DB 00304/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA		241,80	-1.248,70	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:31:58

Página.: 2 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	F0 2410	LIMPEZA DE AR SPLIT 18.000 BTUS, DO CPD DESTA CASA DE LEIS. VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.719,73		471,03
10/09/2021	F1 2418	00204/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		14,85	456,18
10/09/2021	F1 2420	00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		62,68	393,50
10/09/2021	F1 2422	00202/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		177,15	216,35
10/09/2021	F1 2424	00061/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1,41	214,94
10/09/2021	F1 2426	00288/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		2,51	212,43
10/09/2021	F1 2428	00300/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		55,78	156,65
10/09/2021	F1 2430	00303/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		17,62	139,03
10/09/2021	F1 2432	00323/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		139,03	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1.719,73	<b>Créditos no Dia:</b>	1.719,73	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	0,00
13/09/2021	P4 1802	DB 00202/00 - 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.		7.985,90	-7.985,90
13/09/2021	P0 1804	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.		1.618,76	-9.604,66
13/09/2021	F0 2433	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	9.615,11		10,45
<b>Débitos no Dia:</b>		9.615,11	<b>Créditos no Dia:</b>	9.604,66	<b>Saldo do Dia:</b>
				10,45	10,45
15/09/2021	P4 1805	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	-215,49
15/09/2021	F0 2434	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	225,94		10,45
<b>Débitos no Dia:</b>		225,94	<b>Créditos no Dia:</b>	225,94	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	10,45
16/09/2021	P4 1809	DB 00034/00 - OI S/A - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE.		63,50	-53,05
16/09/2021	F0 2435	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	63,50		10,45
<b>Débitos no Dia:</b>		63,50	<b>Créditos no Dia:</b>	63,50	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	10,45
17/09/2021	P0 1810	DB 00326/00 - DOCE LAR COMERCIO DE DECORACAO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA USO NA COPA E COZINHA DESTA CASA DE LEIS.		1.263,20	-1.252,75
17/09/2021	P0 1811	DB 00327/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM REPARO NA CAIXA D'ÁGUA DESTA CASA DE LEIS.		28,14	-1.280,89
17/09/2021	P0 1812	DB 00328/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED TUBULAR PARA USO NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.		278,80	-1.559,69
17/09/2021	P0 1813	DB 00329/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.		978,79	-2.538,48



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:31:59

Página.: 3 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	P4 1814	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.		276,07	-2.814,55
17/09/2021	P0 1815	DB 00332/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.100,00	-3.914,55
17/09/2021	P4 1816	DB 00061/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		68,59	-3.983,14
17/09/2021	P0 1818	DB 00330/00 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LAMPADAS TUBULARES NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.		450,00	-4.433,14
17/09/2021	F0 2438	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	4.454,04		20,90
<b>Débitos no Dia:</b>		4.454,04	<b>Créditos no Dia:</b>	4.443,59	<b>Saldo do Dia:</b>
				10,45	20,90
20/09/2021	P4 1819	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	-1.279,09
20/09/2021	F0 2439	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.299,99		20,90
<b>Débitos no Dia:</b>		1.299,99	<b>Créditos no Dia:</b>	1.299,99	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	20,90
22/09/2021	P0 1820	DB 00337/00 - SAPEZAL TINTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO GESSO E PAREDES DO GAB. DO VER. CHAPADINHA, TAPA BURACOS E PINTURA GAB. VER ANTÔNIO E PINTURA PARCIAL DE PAREDE LATERAL DIREITA DO PLENÁRIO E PINTURA PARCIAL		871,56	-850,66
22/09/2021	P0 1822	DB 00338/00 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO NA CONFIGURAÇÃO DO TARIFADOR NO SISTEMA TELEFONICO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		171,00	-1.021,66
22/09/2021	P0 1824	DB 00339/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, QUE EM CONECTORES RJ45 MACHO CAT6, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		20,00	-1.041,66
22/09/2021	P0 1825	DB 00335/00 - ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIR DURANTE A PARTICIPAÇÃO DESTA CASA DE LEIS NO EVENTO MUTIRÃO RURAL SENAR, REALIZANDO DIVERSOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO SAPEZALENSE, LEVANDO A INSTITUIÇÃO ATI AO CIDADÃO		600,00	-1.641,66
22/09/2021	P4 1826	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.		207,87	-1.849,53
22/09/2021	P4 1827	DB 00055/08 - 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	-2.699,53
22/09/2021	P0 1828	DB 00344/00 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA, QUE EM REMOVEDOR E LIMPEZA PESADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		700,00	-3.399,53
22/09/2021	P4 1829	DB 00011/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		284,08	-3.683,61
22/09/2021	F0 2440	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	3.704,51		20,90
<b>Débitos no Dia:</b>		3.704,51	<b>Créditos no Dia:</b>	3.704,51	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	20,90
23/09/2021	P0 1830	DB 00348/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VER. MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DA CI Nº 005/MLOJ/2021.		698,00	-677,10
23/09/2021	F0 2441	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	698,00		20,90
<b>Débitos no Dia:</b>		698,00	<b>Créditos no Dia:</b>	698,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	20,90
24/09/2021	P0 1935	DB 00354/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA, NOS TERMOS DO CI Nº 044/2021.		174,50	-153,60
24/09/2021	F0 2443	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	194,50		40,90
24/09/2021	F1 2446	00350/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		20,00	20,90
<b>Débitos no Dia:</b>		194,50	<b>Créditos no Dia:</b>	194,50	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	20,90



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:31:59

Página.: 4 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2021	P4 1952	DB 00319/02 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO.		3.830,00	-3.809,10
28/09/2021	P4 1953	DB 00320/02 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, A VEREADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA.		3.830,00	-7.639,10
28/09/2021	P4 1954	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.		3.292,22	-10.931,32
28/09/2021	F0 2482	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	10.952,22		20,90
<b>Débitos no Dia:</b>		10.952,22	<b>Créditos no Dia:</b>	10.952,22	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	20,90
29/09/2021	P4 1962	DB 00312/02 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		3.830,00	-3.809,10
29/09/2021	P0 1963	DB 00355/00 - ELETROICA KNUDSEN LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ANTENA DE TV DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		186,20	-3.995,30
29/09/2021	F0 2484	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	4.016,20		20,90
<b>Débitos no Dia:</b>		4.016,20	<b>Créditos no Dia:</b>	4.016,20	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	20,90
30/09/2021	P4 1968	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.		137,75	-116,85
30/09/2021	P4 1969	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.		337,41	-454,26
30/09/2021	P0 1970	DB 00349/00 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA CONTROLE REMOTO DE PORTÃO ELETRÔNICO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		50,00	-504,26
30/09/2021	P4 1972	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		20,90	-525,16
30/09/2021	F0 2499	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	525,16		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		525,16	<b>Créditos no Dia:</b>	546,06	<b>Saldo do Dia:</b>
				-20,90	0,00
<b>Débitos no Período:</b>		72.220,86	<b>Créditos no Período:</b>	72.220,86	<b>Saldo Atual:</b>
				0,00	0,00



## Extrato conta corrente

G338010948535461006  
01/10/2021 09:52:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/09 11:23 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL	90.301	524,38 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BASEI & BASEI LTDA	90.302	47,23 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA	90.303	299,90 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	90.304	18.851,64 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	90.305	84,48 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.807,63 C	0,00 C
06/09/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/09 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.384,14 D	
06/09/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 06/09 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	90.601	352,60 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.284,33 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 11:01 ZILDINEI PANTA PEREIRA	90.801	3.830,00 D	
08/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/09 11:02 MAURO ANTONIO GALVAO	90.802	3.830,00 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.660,00 C	0,00 C
10/09/2021		1590	99012	870 Transferência recebida 10/09 1590 22040-X VAGNER SANTANA	521.590.000.022.040	53,92 C	
10/09/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 10/09 1590 30644-4 ROSSATTI & ROS	551.590.000.030.644	241,80 D	
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	91.001	70,00 D	
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó J. A. GARBIM & CIA LTDA	91.002	245,00 D	
10/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	91.003	691,90 D	
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	91.004	332,00 D	
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ROTTA E ROTTA LTDA	91.005	192,95 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.719,73 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	9.604,66 D	

756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO

13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.070.457	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.615,11 C	0,00 C
15/09/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços	2.253	225,94 D	
			SKY SERVIÇOS			
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,94 C	0,00 C
16/09/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	63,50 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,50 C	0,00 C
17/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.193	28,14 D	
			17/09 1590 5193-4 BASEI & BASEI			
17/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	276,07 D	
			17/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
17/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.751	1.263,20 D	
			17/09 1590 22751-X DOCE LAR COMER			
17/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.148	68,59 D	
			17/09 1590 28148-4 LAVA JATO MONT			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	450,00 D	
			748 0804 020003928000137 BRUNO DE MELO			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	978,79 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	278,80 D	
			ELETRICA UNIAO-COM.MAT.EL.LTDA			
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.704	1.100,00 D	
			17/09 11:23 GELO MANIA TRANSPORTES			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.190.330	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.454,04 C	0,00 C
20/09/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.299,99 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.299,99 C	0,00 C
22/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	207,87 D	
			22/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
22/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.280	700,00 D	
			22/09 1590 8280-5 MAURINO CEZAR			
22/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.669	20,00 D	
			22/09 1590 12669-1 MGF ASSESSORIA			
22/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	871,56 D	
			22/09 1590 31403-X SAPEZAL TINTAS			
22/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D	
			22/09 1590 41951-6 KEUTRIANE 0			
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	171,00 D	
			SAPEWEST TELEC. MONIT. LTDA EP			
22/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.202	284,08 D	
			NATURAGUA			
22/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.203	600,00 D	
			22/09 09:34 CESAR ESPETOS			
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.704,51 C	0,00 C
23/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	698,00 D	
			23/09 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			



23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	698,00 C	0,00 C
24/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.967	20,00 D	
			24/09 1590 7967-7 A P A E SAPEZA			
24/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	174,50 D	
			24/09 1590 22040-X VAGNER SANTANA			
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,50 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.801	3.830,00 D	
			28/09 14:43 ZILDINEI PANTA PEREIRA			
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.802	3.830,00 D	
			28/09 14:43 MAURO ANTONIO GALVAO			
28/09/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	3.292,22 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.952,22 C	0,00 C
29/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.719	186,20 D	
			29/09 1590 26719-8 ELETRONICA KNU			
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.901	3.830,00 D	
			29/09 15:11 AILTON MONTEIRO DIAS			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.016,20 C	0,00 C
30/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	137,75 D	
			30/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
30/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	337,41 D	
			30/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
30/09/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	50,00 D	
			30/09 1590 13403-1 S T SEG LTDA M			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	525,16 C	
30/09/2021	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: Setembro de 2021				
30/09/2021    SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/09/2021    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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:32:47

Página.: 1 de 1

### 2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

#### 2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.409.241,08

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	F0 2404	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		19.807,63	1.389.433,45
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				19.807,63	
<b>Saldo do Dia:</b>				-19.807,63	1.389.433,45
06/09/2021	F0 2405	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		7.284,33	1.382.149,12
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				7.284,33	
<b>Saldo do Dia:</b>				-7.284,33	1.382.149,12
08/09/2021	F0 2406	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		7.660,00	1.374.489,12
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				7.660,00	
<b>Saldo do Dia:</b>				-7.660,00	1.374.489,12
10/09/2021	F0 2410	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.719,73	1.372.769,39
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				1.719,73	
<b>Saldo do Dia:</b>				-1.719,73	1.372.769,39
13/09/2021	F0 2433	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		9.615,11	1.363.154,28
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				9.615,11	
<b>Saldo do Dia:</b>				-9.615,11	1.363.154,28
15/09/2021	F0 2434	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		225,94	1.362.928,34
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				225,94	
<b>Saldo do Dia:</b>				-225,94	1.362.928,34
16/09/2021	F0 2435	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		63,50	1.362.864,84
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				63,50	
<b>Saldo do Dia:</b>				-63,50	1.362.864,84
17/09/2021	F0 2438	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		4.454,04	1.358.410,80
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				4.454,04	
<b>Saldo do Dia:</b>				-4.454,04	1.358.410,80
20/09/2021	F0 2439	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.299,99	1.357.110,81
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				1.299,99	
<b>Saldo do Dia:</b>				-1.299,99	1.357.110,81
22/09/2021	F0 2440	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		3.704,51	1.353.406,30
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				3.704,51	
<b>Saldo do Dia:</b>				-3.704,51	1.353.406,30
23/09/2021	F0 2441	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		698,00	1.352.708,30
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				698,00	
<b>Saldo do Dia:</b>				-698,00	1.352.708,30
24/09/2021	F0 2443	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		194,50	1.352.513,80
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				194,50	
<b>Saldo do Dia:</b>				-194,50	1.352.513,80
28/09/2021	F0 2482	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		10.952,22	1.341.561,58
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				10.952,22	
<b>Saldo do Dia:</b>				-10.952,22	1.341.561,58
29/09/2021	F0 2484	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		4.016,20	1.337.545,38
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				4.016,20	
<b>Saldo do Dia:</b>				-4.016,20	1.337.545,38
30/09/2021	F0 2485	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	3.837,88		1.341.383,26
30/09/2021	F0 2499	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		525,16	1.340.858,10
<b>Débitos no Dia:</b>			3.837,88		
<b>Créditos no Dia:</b>				525,16	
<b>Saldo do Dia:</b>				3.312,72	1.340.858,10
<b>Débitos no Período:</b>			3.837,88		
<b>Créditos no Período:</b>				72.220,86	
<b>Saldo Atual:</b>				-68.382,98	1.340.858,10



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010948535461004  
01/10/2021 09:54:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.409.241,08			376.049,583400		
03/09/2021	RESGATE	19.807,63			5.283,583079	3,748901021	370.766,000321
	Aplicação 13/04/2021	19.807,63			5.283,583079		
06/09/2021	RESGATE	7.284,33			1.942,816109	3,749366688	368.823,184212
	Aplicação 13/04/2021	7.284,33			1.942,816109		
08/09/2021	RESGATE	7.660,00			2.042,754454	3,749838843	366.780,429758
	Aplicação 13/04/2021	7.660,00			2.042,754454		
10/09/2021	RESGATE	1.719,73			458,499529	3,750778118	366.321,930229
	Aplicação 13/04/2021	1.719,73			458,499529		
13/09/2021	RESGATE	9.615,11			2.563,179084	3,751243937	363.758,751145
	Aplicação 13/04/2021	9.615,11			2.563,179084		
15/09/2021	RESGATE	225,94			60,215600	3,752183789	363.698,535545
	Aplicação 13/04/2021	225,94			60,215600		
16/09/2021	RESGATE	63,50			16,921378	3,752649474	363.681,614167
	Aplicação 13/04/2021	63,50			16,921378		
17/09/2021	RESGATE	4.454,04			1.186,758121	3,753115247	362.494,856046
	Aplicação 13/04/2021	4.454,04			1.186,758121		
20/09/2021	RESGATE	1.299,99			346,332668	3,753587576	362.148,523378
	Aplicação 13/04/2021	1.299,99			346,332668		
22/09/2021	RESGATE	3.704,51			986,676272	3,754534395	361.161,847106
	Aplicação 13/04/2021	3.704,51			986,676272		
23/09/2021	RESGATE	698,00			185,886124	3,754987109	360.975,960982
	Aplicação 13/04/2021	698,00			185,886124		
24/09/2021	RESGATE	194,50			51,789483	3,755588764	360.924,171499
	Aplicação 13/04/2021	194,50			51,789483		
28/09/2021	RESGATE	10.952,22			2.915,297376	3,756810571	358.008,874123
	Aplicação 13/04/2021	10.952,22			2.915,297376		
29/09/2021	RESGATE	4.016,20			1.068,873985	3,757412057	356.940,000138
	Aplicação 13/04/2021	4.016,20			1.068,873985		
30/09/2021	RESGATE	525,16			139,744259	3,758007682	356.800,255879
	Aplicação 13/04/2021	525,16			139,744259		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.340.858,10			356.800,255879		356.800,255879

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409.241,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.220,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.837,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.837,88
SALDO ATUAL =	1.340.858,10

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00		BANCO DO BRASIL - APLICACAO			
Mês de: Setembro de 2021					
30/09/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.340.858,10
30/09/2021	SALDO MENSAL				1.340.858,10

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:34:18

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
08/09/2021	PO 1787	CH 2 00334/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.413,90	-3.413,90
08/09/2021	FO 2407	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	541.666,66		538.252,76
08/09/2021	FO 2408	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		538.252,76	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		541.666,66	<b>Créditos no Dia:</b>	541.666,66	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	0,00
09/09/2021	FO 2409	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	0,66		0,66
<b>Débitos no Dia:</b>		0,66	<b>Créditos no Dia:</b>	0,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,66	0,66
16/09/2021	PO 1806	DB 00341/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 007/JSA/2021.		698,00	-697,34
16/09/2021	PO 1807	DB 00342/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI Nº 007/JSA/2021.		698,00	-1.395,34
16/09/2021	PO 1808	DB 00343/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 007/JSA/2021.		450,00	-1.845,34
16/09/2021	FO 2436	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1.846,00		0,66
<b>Débitos no Dia:</b>		1.846,00	<b>Créditos no Dia:</b>	1.846,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	0,66
17/09/2021	FO 2437	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1,98		2,64
<b>Débitos no Dia:</b>		1,98	<b>Créditos no Dia:</b>	0,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				1,98	2,64
24/09/2021	PO 1850	CH 3 00350/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.610,37	-4.607,73
24/09/2021	PO 1851	CH 5 00350/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.807,44	-9.415,17
24/09/2021	PO 1852	CH 6 00350/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.596,56	-15.011,73
24/09/2021	PO 1853	CH 2 00350/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.789,01	-22.800,74
24/09/2021	PO 1854	CH 4 00350/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.941,90	-30.742,64
24/09/2021	PO 1889	CH 7 00351/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.431,55	-34.174,19
24/09/2021	PO 1890	CH 11 00351/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.486,92	-38.661,11
24/09/2021	PO 1891	CH 9 00351/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.614,92	-43.276,03
24/09/2021	PO 1892	CH 13 00351/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.734,19	-48.010,22
24/09/2021	PO 1893	CH 12 00351/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.759,82	-52.770,04
24/09/2021	PO 1894	CH 15 00351/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.899,76	-57.669,80
24/09/2021	PO 1895	CH 14 00351/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.179,48	-62.849,28
24/09/2021	PO 1896	CH 8 00351/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.283,75	-68.133,03
24/09/2021	PO 1897	CH 10 00351/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.335,89	-73.468,92
24/09/2021	PO 1920	CH 22 00352/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 -		799,39	-74.268,31



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:34:18

Página.: 2 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	P0 1921	SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 17 00352/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.195,85	-76.464,16
24/09/2021	P0 1922	CH 19 00352/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.265,90	-78.730,06
24/09/2021	P0 1923	CH 20 00352/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.515,44	-81.245,50
24/09/2021	P0 1924	CH 21 00352/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.672,71	-83.918,21
24/09/2021	P0 1925	CH 16 00352/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.857,41	-87.775,62
24/09/2021	P0 1926	CH 18 00352/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.771,77	-92.547,39
24/09/2021	P0 1927	CH 23 00352/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.702,99	-99.250,38
24/09/2021	P0 1932	CH 24 00353/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.343,74	-103.594,12
24/09/2021	P4 1946	DB 00313/02 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		3.830,00	-107.424,12
24/09/2021	P4 1947	DB 00314/02 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO.		3.830,00	-111.254,12
24/09/2021	P4 1948	DB 00315/02 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.		3.830,00	-115.084,12
24/09/2021	P4 1949	DB 00316/02 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO.		3.830,00	-118.914,12
24/09/2021	P4 1950	DB 00318/02 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO.		3.830,00	-122.744,12
24/09/2021	P4 1951	DB 00317/02 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		3.830,00	-126.574,12
24/09/2021	F0 2442	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	148.221,74		21.647,62
24/09/2021	F1 2448	00322/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.994,16	19.653,46
24/09/2021	F1 2450	00350/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.985,47	17.667,99
24/09/2021	F1 2452	00350/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		3.334,00	14.333,99
24/09/2021	F1 2454	00351/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.378,03	12.955,96
24/09/2021	F1 2456	00352/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR		884,34	12.071,62





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:34:18

Página.: 3 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
24/09/2021	F1 2458	REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 00353/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		973,23	11.098,39	
24/09/2021	F1 2460	00350/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		9.358,69	1.739,70	
24/09/2021	F1 2462	00351/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VEREADORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.279,08	460,62	
24/09/2021	F1 2464	00352/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		253,60	207,02	
24/09/2021	F1 2466	00351/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		134,62	72,40	
24/09/2021	F1 2468	00352/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		59,31	13,09	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>148.221,74</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>148.211,29</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>10,45</b>
27/09/2021	F0 2444	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	68,14		81,23	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>68,14</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>81,23</b>
28/09/2021	P4 1955	DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021.		32.857,37	-32.776,14	
28/09/2021	P4 1956	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	-34.373,69	
28/09/2021	F1 2470	00333/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		222,37	-34.596,06	
28/09/2021	F1 2472	00350/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		3.759,85	-38.355,91	
28/09/2021	F1 2474	00351/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		6.767,73	-45.123,64	
28/09/2021	F1 2476	00352/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		3.322,05	-48.445,69	
28/09/2021	F1 2478	00353/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		751,97	-49.197,66	
28/09/2021	F0 2481	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	49.278,89		81,23	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>49.278,89</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>49.278,89</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	P0 1965	DB 00359/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VER. FRANCISCO E. C. DE MELLO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CORNFORME CI N° 004/FECM/2021.		872,50	-791,27	
29/09/2021	P0 1966	DB 00360/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO DIR. DE COMUNICAÇÃO EDMAR ZORZE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM O CI N° 004/FECM/2021.		872,50	-1.663,77	
29/09/2021	P0 1967	DB 00361/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO DIR. DE COMUNICAÇÃO EDMAR ZORZE, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DE ACORDO COM O CI N° 004/FECM/2021.		450,00	-2.113,77	
29/09/2021	F0 2483	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	2.195,00		81,23	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:34:18

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
<b>Débitos no Dia:</b>		2.195,00	<b>Créditos no Dia:</b> 2.195,00		<b>Saldo do Dia:</b> 81,23
30/09/2021	P4 1971	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		83,21	-1,98
30/09/2021	F0 2498	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	1,98		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1,98	<b>Créditos no Dia:</b> 83,21		<b>Saldo do Dia:</b> -81,23
<b>Débitos no Período:</b>		743.281,05	<b>Créditos no Período:</b> 743.281,05		<b>Saldo Atual:</b> 0,00



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 04/10/2021 - 10:46

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/09/2021	452784	APLICACAO	538.252,76 D	538.252,76 D
08/09/2021	000001	CRED TED	541.666,66 C	3.413,90 C
08/09/2021	210989	ES FO PAGT	3.413,90 D	0,00 C
09/09/2021	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
16/09/2021	644761	RESGATE	1.846,00 C	1.846,00 C
16/09/2021	210989	ES FO PAGT	450,00 D	1.396,00 C
16/09/2021	210989	ES FO PAGT	1.396,00 D	0,00 C
17/09/2021	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
24/09/2021	435583	RESGATE	148.221,74 C	148.221,74 C
24/09/2021	179462	PAG BOLETO	1.994,16 D	146.227,58 C
24/09/2021	179714	PAG BOLETO	1.985,47 D	144.242,11 C
24/09/2021	180240	PAG BOLETO	6.569,60 D	137.672,51 C
24/09/2021	129502	ENVIO TED	10.891,37 D	126.781,14 C
24/09/2021	241249	ENVIO TEV	193,93 D	126.587,21 C
24/09/2021	129502	DOC/TED INTERNET	10,45 D	126.576,76 C
24/09/2021	210989	ES FO PAGT	103.596,76 D	22.980,00 C
24/09/2021	210989	ES FO PAGT	22.980,00 D	0,00 C
27/09/2021	210989	ES DEB TAR	19,14 D	19,14 D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	68,14 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	68,14 C	0,00 C
28/09/2021	845330	RESGATE	49.278,89 C	49.278,89 C
28/09/2021	682602	PG ORG GOV	49.278,89 D	0,00 C
29/09/2021	266245	RESGATE	2.195,00 C	2.195,00 C
29/09/2021	210989	ES FO PAGT	450,00 D	1.745,00 C
29/09/2021	210989	ES FO PAGT	1.745,00 D	0,00 C

30/09/2021	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Setembro de 2021					
30/09/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/09/2021	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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Data.: 06/10/2021

Hora.: 10:34:46

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 458.276,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2021	F0 2408	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	538.252,76		996.529,56
<b>Débitos no Dia:</b>		538.252,76	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 538.252,76
09/09/2021	F0 2409	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		0,66	996.528,90
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 0,66		<b>Saldo do Dia:</b> -0,66
16/09/2021	F0 2436	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.846,00	994.682,90
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.846,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1.846,00
17/09/2021	F0 2437	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1,98	994.680,92
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1,98		<b>Saldo do Dia:</b> -1,98
24/09/2021	F0 2442	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		148.221,74	846.459,18
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 148.221,74		<b>Saldo do Dia:</b> -148.221,74
27/09/2021	F0 2444	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		68,14	846.391,04
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 68,14		<b>Saldo do Dia:</b> -68,14
28/09/2021	F0 2481	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021		49.278,89	797.112,15
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 49.278,89		<b>Saldo do Dia:</b> -49.278,89
29/09/2021	F0 2483	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021		2.195,00	794.917,15
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 2.195,00		<b>Saldo do Dia:</b> -2.195,00
30/09/2021	F0 2486	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	2.182,13		797.099,28
30/09/2021	F0 2498	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1,98	797.097,30
<b>Débitos no Dia:</b>		2.182,13	<b>Créditos no Dia:</b> 1,98		<b>Saldo do Dia:</b> 2.180,15
<b>Débitos no Período:</b>		540.434,89	<b>Créditos no Período:</b> 201.614,39		<b>Saldo Atual:</b> 338.820,50


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

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

**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 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.276,80C	75.949,352744
Aplicações	538.252,76C	89.152,481846
Resgates	201.614,39D	33.343,941966
Rendimento Bruto no Mês	2.182,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797.097,30C	131.757,892624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	APLICACAO	538.252,76C	89.152,481846
09 / 09	RESGATE	0,66D	0,108607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	1.846,00D	305,544857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	1,98D	0,327537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	148.221,74D	24.515,357648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	68,14D	11,268103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	49.278,89D	8.148,126169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	2.195,00D	362,881832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	1,98D	0,327212

**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 04/10/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

**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 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.276,80C	75.949,352744
Aplicações	538.252,76C	89.152,481846
Resgates	201.614,39D	33.343,941966
Rendimento Bruto no Mês	2.182,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797.097,30C	131.757,892624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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: Setembro de 2021					
30/09/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				797.097,30
30/09/2021	SALDO MENSAL				797.097,30

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

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



## ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

09/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	1.340.858,10	0,00	1.340.858,10
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	797.097,30	0,00	797.097,30
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.137.955,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.955,40</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: Setembro de 2021

41

Data.: 14/10/2021  
Hora.: 08:06:36  
Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00326/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01123 DOCE LAR COMERCIO DE DECORACAO EIRELI	01/09/2021	1.263,20
00327/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00102 BASEI E BASEI LTDA	01/09/2021	28,14
00328/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	01/09/2021	278,80
00329/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	01/09/2021	978,79
00330/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00824 BRUNO DE MELO VASCONCELOS	01/09/2021	450,00
00331/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01124 SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	01/09/2021	864,00
00332/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	01/09/2021	1.100,00
00333/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01111 AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMEN	01/09/2021	26.439,60
00334/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	08/09/2021	3.801,14
00335/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01126 ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS EIRELI	10/09/2021	600,00
00336/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	13/09/2021	6.500,00
00337/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01057 SAPEZAL TINTAS LTDA	13/09/2021	900,00
00338/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	00571 TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG.	13/09/2021	180,00
00339/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	13/09/2021	20,00
00340/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01124 SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	13/09/2021	2.160,00
00341/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	15/09/2021	698,00
00342/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	15/09/2021	698,00
00343/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	15/09/2021	450,00
00344/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00891 MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	15/09/2021	700,00
00345/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	15/09/2021	684,80
00346/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00531 ADRIANA RAUBER	15/09/2021	856,00
00347/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01108 ANDREIA DA SILVA ROMAO	15/09/2021	684,80
00348/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	22/09/2021	698,00
00349/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00571 TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG.	22/09/2021	50,00
00350/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/09/2021	59.438,09
00351/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/09/2021	60.582,96
00352/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/09/2021	33.901,11
00353/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/09/2021	7.607,41
00354/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	24/09/2021	174,50



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					

00355/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00816 ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME	27/09/2021	190,00
00356/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00324 OESTE VEICULOS LTDA	27/09/2021	5.576,47
00357/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00324 OESTE VEICULOS LTDA	27/09/2021	1.825,00
00358/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	27/09/2021	121,05
00359/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	28/09/2021	872,50
00360/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	28/09/2021	872,50
00361/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	28/09/2021	450,00

Fundamento Compra Direta:

**Total : EMPENHADOS 222.694,86**  
**Total no Período: 222.694,86**

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data.: 14/10/2021

Hora.: 08:08:33

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
24/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00351/00	60.582,96
16/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00341/00	698,00
16/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00342/00	698,00
23/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00348/00	698,00
29/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00359/00	872,50
08/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/01	3.830,00
29/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00312/02	3.830,00
24/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00313/02	3.830,00
24/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00314/02	3.830,00
24/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00315/02	3.830,00
24/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00316/02	3.830,00
24/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00317/02	3.830,00
24/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00318/02	3.830,00
28/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/02	3.830,00
08/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/01	3.830,00
28/09/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/02	3.830,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>42.130,00</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>105.679,46</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
08/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00334/00	3.801,14
24/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00350/00	59.438,09
24/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00352/00	33.901,11
28/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	32.857,37
24/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00354/00	174,50
29/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00360/00	872,50
08/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00321/00	70,00
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	01123-DOCE LAR COMERCIO DE DECORACAO EIRI		00326/00	1.208,25
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	01123-DOCE LAR COMERCIO DE DECORACAO EIRI		00326/00	54,95
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00327/00	28,14
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-0100000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00328/00	278,80
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00329/00	15,96
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00329/00	849,93
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00329/00	112,90
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00332/00	1.100,00
21/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	01126-ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS E		00335/00	600,00
21/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00339/00	20,00
16/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00343/00	450,00
21/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00891-MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME		00344/00	700,00
30/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-0100000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00349/00	50,00
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	276,07
21/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	207,87
30/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	137,75
30/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00060/00	337,41
29/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00361/00	450,00
13/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00202/00	8.152,21
13/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00333/00	1.652,47
21/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00055/08	850,00
	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	850,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data.: 14/10/2021

Hora.: 08:08:33

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
03/09/2021					367,60
08/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00304/00	<b>367,60</b> 250,00
15/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	<b>250,00</b> 225,94
08/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	<b>225,94</b> 691,90
22/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	284,08
30/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	<b>975,98</b> 20,90
30/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	83,21
08/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00016/00	<b>104,11</b> 3.292,22
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	00824-BRUNO DE MELO VASCONCELOS		00330/00	<b>3.292,22</b> 450,00
21/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	01057-SAPEZAL TINTAS LTDA		00337/00	900,00
29/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	00816-ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME		00355/00	<b>1.350,00</b> 190,00
17/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00061/00	<b>190,00</b> 70,00
13/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	<b>70,00</b> 63,50
03/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00033/01	1.447,54
03/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	<b>1.511,04</b> 5.632,07
20/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00235/00	1.299,99
21/09/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400700-0100000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00338/00	<b>1.299,99</b> 180,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>180,00</b>
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>164.096,37</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
24/09/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00353/00	7.607,41
28/09/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	<b>7.607,41</b> 1.597,55
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>1.597,55</b>
<b>Total da Unidade : 00300</b>					<b>9.204,96</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>278.980,79</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.:**

**278.980,79**

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data.: 14/10/2021

Hora.: 08:10:00

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>								
29/09/2021	00312/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		92901	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
24/09/2021	00313/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
24/09/2021	00314/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
29/09/2021	00359/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
16/09/2021	00342/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	698,00
24/09/2021	00315/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
16/09/2021	00341/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	698,00
24/09/2021	00316/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
23/09/2021	00348/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	698,00
24/09/2021	00317/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
08/09/2021	00319/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		90802	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
28/09/2021	00319/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		92802	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
24/09/2021	00318/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.335,89
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	4.486,92
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.759,82
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	4.734,19
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	5.179,48
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	4.899,76
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000003826-6	00000000000002-5	3.431,55
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	5.283,75
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	4.614,92
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					331,85
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					456,62
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					589,56
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					67,31
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					67,31
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					497,42
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					781,66



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data.: 14/10/2021

Hora.: 08:10:01

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL								
<b>Unidade:</b> 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/09/2021	00351/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
08/09/2021	00320/01	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		90801	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
28/09/2021	00320/02	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		92801	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>105.679,46</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data.: 14/10/2021

Hora.: 08:10:01

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>								
13/09/2021	00202/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		91301	000001590-3	00000000005031-8	7.985,90
13/09/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		91301	000001590-3	00000000005031-8	1.618,76
13/09/2021	00202/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					166,31
13/09/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					33,71
22/09/2021	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01126 - ANTONIO CESAR CARDOSO DOS		92203	000001590-3	00000000005031-8	600,00
30/09/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		13113/190330	000001590-3	00000000005031-8	20,90
03/09/2021	00302/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		90302	000001590-3	00000000005031-8	47,23
17/09/2021	00327/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		5193	000001590-3	00000000005031-8	28,14
06/09/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		90601	000001590-3	00000000005031-8	352,60
06/09/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,00
17/09/2021	00330/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00824 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS		91701	000001590-3	00000000005031-8	450,00
30/09/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989/129502	000003826-6	00000000000002-5	83,21
03/09/2021	00305/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		90303	000001590-3	00000000005031-8	299,90
17/09/2021	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01123 - DOCE LAR COMERCIO DE DECOR		22751	000001590-3	00000000005031-8	1.263,20
06/09/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
06/09/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
29/09/2021	00361/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	450,00
29/09/2021	00360/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
17/09/2021	00328/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		91703	000001590-3	00000000005031-8	278,80
29/09/2021	00355/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00816 - ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME		26719	000001590-3	00000000005031-8	186,20
29/09/2021	00355/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00816 - ELETRONICA KNUDSEN LTDA ME					3,80
28/09/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	3.292,22
08/09/2021	00334/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	3.413,90
08/09/2021	00334/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					164,87
08/09/2021	00334/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					222,37
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					851,04
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.404,48
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.432,08
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.981,71
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.565,49
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					944,68
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.173,78
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.268,17
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	7.789,01
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	4.610,37
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	7.941,90
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	4.807,44
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	5.596,56
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					368,92
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.473,99
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.491,09
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					25,45
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					49,58



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data.: 14/10/2021

Hora.: 08:10:01

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>								
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					79,57
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					98,99
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					360,16
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					610,86
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.455,21
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					116,98
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					255,90
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					4.972,06
24/09/2021	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.985,47
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000003826-6	00000000000002-5	3.857,41
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.195,85
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	4.771,77
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	2.265,90
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.515,44
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.672,71
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	799,39
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	6.702,99
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					401,17
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					519,36
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					294,78
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					589,56
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					263,73
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					301,00
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					319,55
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					609,62
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					703,30
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					28,34
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					30,97
24/09/2021	00352/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
16/09/2021	00343/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN`		210989	000003826-6	00000000000002-5	450,00
17/09/2021	00332/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		91704	000001590-3	00000000005031-8	1.100,00
03/09/2021	00303/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		90301	000001590-3	00000000005031-8	524,38
03/09/2021	00303/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					17,62
28/09/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		682602	000003826-6	00000000000002-5	32.857,37
10/09/2021	00307/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00560 - J. A. GARBIM E CIA LTDA		91002	000001590-3	00000000005031-8	245,00
22/09/2021	00055/08	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01095 - KEGTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
17/09/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	68,59
17/09/2021	00061/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					1,41
22/09/2021	00344/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00891 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - I		8280	000001590-3	00000000005031-8	700,00
22/09/2021	00339/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		12669	000001590-3	00000000005031-8	20,00
10/09/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		91003	000001590-3	00000000005031-8	691,90
22/09/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		92202	000001590-3	00000000005031-8	284,08
16/09/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	63,50
20/09/2021	00235/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
10/09/2021	00321/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		91001	000001590-3	00000000005031-8	70,00
10/09/2021	00304/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		30644	000001590-3	00000000005031-8	241,80



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data.: 14/10/2021  
 Hora.: 08:10:02  
 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>								
10/09/2021	00304/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME					8,20
06/09/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.384,14
06/09/2021	00033/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					63,40
22/09/2021	00337/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA		31403	000001590-3	00000000005031-8	871,56
22/09/2021	00337/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA					28,44
17/09/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	276,07
22/09/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	207,87
30/09/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	137,75
30/09/2021	00060/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	337,41
15/09/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2253	000001590-3	00000000005031-8	225,94
17/09/2021	00329/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		91702	000001590-3	00000000005031-8	978,79
22/09/2021	00338/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI		92201	000001590-3	00000000005031-8	171,00
22/09/2021	00338/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI					9,00
30/09/2021	00349/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI		13403	000001590-3	00000000005031-8	50,00
24/09/2021	00354/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	174,50
<b>Total por Unidade:</b>								<b>165.230,50</b>
<b>Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>								
24/09/2021	00353/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	4.343,74
24/09/2021	00353/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
24/09/2021	00353/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					973,23
24/09/2021	00353/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.015,89
24/09/2021	00353/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
28/09/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		682602	000003826-6	00000000000002-5	1.597,55
<b>Total por Unidade:</b>								<b>9.204,96</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>280.114,92</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>280.114,92</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>178.635,61</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>101.479,31</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>280.114,92</b>



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

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data.: 14/10/2021

Hora.: 08:10:02

Página.: 6 de 6

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Data.: 14/10/2021  
 Hora.: 08:11:07  
 Página.: 1 de 2

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	763,17
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	582,00
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	662,25
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	139.735,91
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	7.759,67
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	14.082,45
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	2.895,08
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00034/00	280,67
04/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00036/01	22.528,28
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/09	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/10	850,00
26/01/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00055/11	850,00
01/02/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00060/00	44,88
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	1.470,40
28/06/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00-010000000000904-OI S/A		00235/00	5.199,96
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
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00312/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00312/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00312/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00313/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00313/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00313/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00314/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00314/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00314/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00315/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00315/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00315/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00316/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00316/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00316/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00317/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00317/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00317/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00318/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00318/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00318/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00319/05	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/03	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/04	3.830,00
24/08/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00320/05	3.830,00
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	24.787,13
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
15/09/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00345/00	684,80
15/09/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000000531-ADRIANA RAUBER		00346/00	856,00
15/09/2021	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00-010000000001108-ANDREIA DA SILVA ROMAO		00347/00	684,80
27/09/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000324-OESTE VEICULOS LTDA		00356/00	5.576,47
27/09/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000324-OESTE VEICULOS LTDA		00357/00	1.825,00
27/09/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00-010000000000396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00358/00	121,05
<b>Total de Empenhos em Aberto no Período:</b>				<b>350.005,54</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Data.: 14/10/2021  
Hora.: 08:11:07  
Página.: 2 de 2

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Empenho</u>	<u>Valor</u>
		Presidente	Contadora CRC-MT 010153/O-6	



## ANEXO VIII

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

Data.: 14/10/2021  
Hora.: 08:12:48  
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>		34.454,92	34.454,92			14.823,97	14.823,97	

\_\_\_\_\_  
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.: 13/10/2021  
 Hora.: 09:09:45  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: 09/2021**

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0034300	15/09/2021	FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA	30	450,00	16/09/2021	17/09/2021
0036100	28/09/2021	EDMAR ZORZE	30	450,00	29/09/2021	01/10/2021

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

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

Data: 30/09/2021





**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/10/2021  
Hora.: 09:10:26  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 09/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0034100	16/09/2021	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS 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 007/JSA/2021.	16/09/2021 à 17/09/2021	349,00	2	698,00
0034200	16/09/2021	FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 007/JSA/2021.	16/09/2021 à 17/09/2021	349,00	2	698,00
0034800	23/09/2021	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VER. MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DA CI Nº 005/MLOJ/2021.	23/09/2021 à 24/09/2021	349,00	2	698,00
0035400	24/09/2021	VAGNER SANTANA	TANGARA DA SERRA	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA, LEVAR O VEICULO OFICIAL PARA REVISÃO, NOS TERMOS DO CI Nº 044/2021.	27/09/2021 à 27/09/2021	349,00	0,5	174,50



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/10/2021  
Hora.: 09:10:26  
Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 09/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0035900	29/09/2021	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	CUIABA	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VER. FRANCISCO E. C. DE MELLO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM O CI N° 004/FECM/2021.	29/09/2021 à 01/10/2021	349,00	2,5	872,50
0036000	29/09/2021	EDMAR ZORZE	CUIABA	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO DIR. DE COMUNICAÇÃO EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM O CI N° 004/FECM/2021.	29/09/2021 à 01/10/2021	349,00	2,5	872,50

Quantidade de Registros: 6

Total: 4.013,50

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

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

Data: 30/09/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/09

Data.: 13/10/2021

Hora.: 09:57:44

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

## TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
2	SALARIO	400,00	97.825,70	106	CONSIGNACAO2 CEF		123,66	
5	HS.EXTRAS 50%	21,80	1.771,83	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00	
34	ABON.PECUNIARIO	10,00	944,71	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		3.119,51	
49	FER.PROPORCION.	20,00	1.889,41	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00	
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%		256,45	213	CONSIGNACAO SICREDI		10.891,37	
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.114,95	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		193,93	
68	SUBSIDIO	1.980,00	60.582,96	380	DESCONTO JUDICIAL		1.985,47	
71	1/3 FERIAS		629,80	389	PLANO DE SAUDE		6.569,60	
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUN.		0,00					
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		314,90					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
165.330,71		23.103,54	0,00	0,00	20.392,54	0,00	14.823,97	107.010,66

### \*\*\*\*\* 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	40.104,83	+ de 10 SM	3.945,22	Total	44.050,05
COMISSIONADO	Valor Base	32.167,85	+ de 10 SM	27.270,24	Total	59.438,09
TOTAL DAS BASES	Valor Base	130.174,81	+ de 10 SM	33.896,29	Total	164.071,10
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			14.823,97		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.640,68		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			32.814,24		
	-----> PARCIAL			49.278,89		
	-----> VALOR A RECOLHER			49.278,89		
ELETIVO		9				
EFETIVO		11				
COMISSIONADO		5				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		25				



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

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

Data.: 14/10/2021  
Hora.: 08:31:16  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 09/2021**

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
016	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS E HOMOLOGADOS - ANEXO XVI e XVII	NADA CONSTA

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

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

Data: 30/09/2021



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

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

Data.: 14/10/2021  
Hora.: 08:34:16  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 09/2021**

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

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

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

Data: 30/09/2021



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

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

Data.: 14/10/2021  
Hora.: 08:37:35  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 09/2021**

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

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

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

Data: 30/09/2021