



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO DE 2022



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE AGOSTO DE 2022.

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 IV	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 39
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	40 a 50
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	51
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	52 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 Anexo XVII	59 a 61
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	62
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - Justificativa	63
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 128/2022

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balancete referente ao mês de agosto de 2022.

Sapezal - MT, 20 de setembro de 2022

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de agosto de 2022**, 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 AGOSTO DE 2022.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	2.836.369,51	246.500,09	3.082.869,60
C/EMPENHOS A PAGAR	901.019,40	6.510,88	907.530,28	SOMA . . . :	2.836.369,51	246.500,09	3.082.869,60
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	3.119,93	309,53	3.429,46	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.985,92	21.223,51	83.209,43	Pagto do emp. do meses anteriores	396.299,57	61.616,66	457.916,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	44.452,58	10.043,06	54.495,64	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	6.200,11	0,00	6.200,11
PLANO DE SAUDE	47.751,05	6.515,29	54.266,34	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	614,69	121,39	736,08	ISSQN - EMPRESA	2.611,09	508,84	3.119,93
IRRF - SERVIDORES	181.223,75	24.729,48	205.953,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	35.169,51	9.283,07	44.452,58
INSS - SERVIDORES	121.709,58	16.367,16	138.076,74	PLANO DE SAUDE	47.751,05	6.515,29	54.266,34
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00	IRRF - EMPRESA	614,69	0,00	614,69
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.498,39	219,32	1.717,71	IRRF - SERVIDORES	151.935,86	28.866,66	180.802,52
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	0,00	5,10	INSS - SERVIDORES	121.574,08	17.226,21	138.800,29
COFINS A RECOLHER	23,53	0,00	23,53	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00
CSSL A RECOLHER	7,84	0,00	7,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.498,39	219,32	1.717,71
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	115.986,82	15.202,32	131.189,14	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	0,00	5,10
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.645,00	465,00	2.110,00	COFINS A RECOLHER	23,53	0,00	23,53
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	15.591,66	2.316,64	17.908,30	CSSL A RECOLHER	7,84	0,00	7,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	115.986,82	15.202,32	131.189,14
Da Prefeitura Municipal	4.083.333,31	583.333,33	4.666.666,64	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.443,45	14,70	1.458,15
SOMA . . . :	5.580.048,55	687.356,91	6.267.405,46	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	15.591,66	2.316,64	17.908,30
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	896.792,75	141.769,71	1.038.562,46
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	9.489,51	9.489,51	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	2.155.462,91	2.155.462,91
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	9.489,51	9.489,51	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	5.580.048,55	696.846,42	6.276.894,97	SOMA . . . :	0,00	2.155.462,91	2.155.462,91
				TOTAL :	3.733.162,26	2.543.732,71	6.276.894,97

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 20/09/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.463.862,36	1.762.496,52	1.470.499,40	6.755.859,48
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.856.375,80	1.762.496,52	1.463.409,41	2.155.462,91
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.856.375,80	1.757.878,93	1.458.791,82	2.155.462,91
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.816.169,55	1.656.133,51	1.353.182,54	2.119.120,52
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		1.816.169,55	1.656.133,51	1.353.182,54	2.119.120,52
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.816.169,55	1.656.133,51	1.353.182,54	2.119.120,52
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		40.206,25	101.745,42	105.609,28	36.342,39
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		40.206,25	101.745,42	105.609,28	36.342,39
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	40.206,25	101.745,42	105.609,28	36.342,39
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	1.817,59	1.817,59	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	1.817,59	1.817,59	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	1.817,59	1.817,59	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	1.306,17	1.306,17	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	79,96	79,96	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	431,46	431,46	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.607.486,56	0,00	7.089,99	4.600.396,57
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.607.486,56	0,00	7.089,99	4.600.396,57
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		949.846,96	0,00	0,00	949.846,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		949.846,96	0,00	0,00	949.846,96
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.525,63	0,00	0,00	11.525,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	110.014,56	0,00	0,00	110.014,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	475.024,01	0,00	0,00	475.024,01
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	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
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	3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		244.505,77	0,00	7.089,99	251.595,76
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	C		244.505,77	0,00	7.089,99	251.595,76
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	244.505,77	0,00	7.089,99	251.595,76
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.682.359,94	597.353,30	592.969,14	4.677.975,78
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		40.726,55	597.353,30	592.969,14	36.342,39
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	423.238,76	423.238,76	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	359.810,00	359.810,00	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	359.810,00	359.810,00	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	359.810,00	359.810,00	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	359.810,00	359.810,00	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	179.905,00	179.905,00	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	179.905,00	179.905,00	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	63.428,76	63.428,76	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	63.428,76	63.428,76	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	63.428,76	63.428,76	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	63.428,76	63.428,76	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	31.714,38	31.714,38	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	31.714,38	31.714,38	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		520,30	34.217,49	33.697,19	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		520,30	34.217,49	33.697,19	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	C		520,30	34.217,49	33.697,19	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		520,30	34.217,49	33.697,19	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		520,30	34.217,49	33.697,19	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	520,30	34.217,49	33.697,19	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		40.206,25	139.897,05	136.033,19	36.342,39
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		40.206,25	80.153,05	76.289,19	36.342,39
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		9.550,47	33.551,34	34.761,63	10.760,76
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		9.550,47	33.551,34	34.761,63	10.760,76
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	6.515,29	6.515,29	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	219,32	219,32	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	9.283,07	24.485,39	25.245,38	10.043,06
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	267,40	2.331,34	2.781,64	717,70
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		29.796,73	29.375,50	25.160,40	25.581,63
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		29.796,73	29.375,50	25.160,40	25.581,63
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	29.287,89	28.866,66	24.850,87	25.272,10
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	508,84	508,84	309,53	309,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 20/09/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		859,05	17.226,21	16.367,16	0,00
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		859,05	17.226,21	16.367,16	0,00
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	859,05	17.226,21	16.367,16	0,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	59.744,00	59.744,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	59.744,00	59.744,00	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	37.864,00	37.864,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	37.864,00	37.864,00	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	37.864,00	37.864,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-19.767.733,66	0,00	0,00	-19.767.733,66
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-8.118,16	0,00	0,00	-8.118,16
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		2.363.816,81	341.214,94	33.039,38	2.671.992,37
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		1.662.705,76	243.333,76	31.714,38	1.874.325,14
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		1.423.374,81	179.905,00	0,00	1.603.279,81
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.423.374,81	179.905,00	0,00	1.603.279,81
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.423.374,81	179.905,00	0,00	1.603.279,81
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		1.423.374,81	179.905,00	0,00	1.603.279,81
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		789.054,36	113.166,85	0,00	902.221,21
31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		60.597,53	0,00	0,00	60.597,53
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		461.011,86	66.738,15	0,00	527.750,01
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		112.711,06	0,00	0,00	112.711,06
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		239.330,95	63.428,76	31.714,38	271.045,33
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		239.330,95	63.428,76	31.714,38	271.045,33
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	31.714,38	31.714,38	0,00
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	31.714,38	31.714,38	0,00
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		239.330,95	31.714,38	0,00	271.045,33
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		239.330,95	31.714,38	0,00	271.045,33
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		441.941,05	60.017,18	1.325,00	500.633,23
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		95.555,65	4.617,59	0,00	100.173,24
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		95.555,65	4.617,59	0,00	100.173,24
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		95.555,65	4.617,59	0,00	100.173,24
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		33.502,18	3.787,17	0,00	37.289,35
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		8.701,35	79,96	0,00	8.781,31
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		3.563,99	0,00	0,00	3.563,99
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		5.359,44	431,46	0,00	5.790,90
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		2.361,09	47,00	0,00	2.408,09
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		8.635,63	0,00	0,00	8.635,63
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		14.339,22	0,00	0,00	14.339,22
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		2.059,76	0,00	0,00	2.059,76
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		2.417,12	32,00	0,00	2.449,12
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		499,80	0,00	0,00	499,80
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		3.256,21	0,00	0,00	3.256,21
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		549,00	0,00	0,00	549,00
33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D		0,00	240,00	0,00	240,00
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		3.946,86	0,00	0,00	3.946,86
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		295.882,72	48.309,60	1.325,00	342.867,32
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		75.388,00	16.430,00	1.325,00	90.493,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		75.388,00	16.430,00	1.325,00	90.493,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		75.388,00	16.430,00	1.325,00	90.493,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		6.325,80	500,00	0,00	6.825,80
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		6.325,80	500,00	0,00	6.825,80
33221.11.00.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		610,00	0,00	0,00	610,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		5.250,00	500,00	0,00	5.750,00
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.35.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	D		15,80	0,00	0,00	15,80
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		214.168,92	31.379,60	0,00	245.548,52



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 20/09/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		214.168,92	31.379,60	0,00	245.548,52
33231.02.00.00.00.00 PERÍCIAS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		17.243,09	3.977,35	0,00	21.220,44
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		48.720,86	1.626,10	0,00	50.346,96
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		22.393,46	1.520,00	0,00	23.913,46
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		20.929,19	4.380,19	0,00	25.309,38
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D		26.672,22	4.893,66	0,00	31.565,88
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D		41.141,23	8.093,00	0,00	49.234,23
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		302,17	0,00	0,00	302,17
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		30,12	0,00	0,00	30,12
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		2.480,11	4.131,41	0,00	6.611,52
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		14.796,00	2.550,00	0,00	17.346,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.210,71	207,89	0,00	1.418,60
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		13,00	0,00	0,00	13,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		5.550,80	0,00	0,00	5.550,80
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		586,78	0,00	0,00	586,78
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		10.759,18	0,00	0,00	10.759,18
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		50.502,68	7.089,99	0,00	57.592,67
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		50.502,68	7.089,99	0,00	57.592,67
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		50.502,68	7.089,99	0,00	57.592,67
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		50.502,68	7.089,99	0,00	57.592,67
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		50.502,68	7.089,99	0,00	57.592,67
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		258.920,00	37.864,00	0,00	296.784,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		258.920,00	37.864,00	0,00	296.784,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	D		258.920,00	37.864,00	0,00	296.784,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		258.920,00	37.864,00	0,00	296.784,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		4.145.319,23	0,00	604.556,84	4.749.876,07
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		4.083.333,31	0,00	583.333,33	4.666.666,64
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		4.083.333,31	0,00	583.333,33	4.666.666,64
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		4.083.333,31	0,00	583.333,33	4.666.666,64
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		4.083.333,31	0,00	583.333,33	4.666.666,64
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		4.083.333,31	0,00	583.333,33	4.666.666,64
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		4.083.333,31	0,00	583.333,33	4.666.666,64
46000.00.00.00.00.00 VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASS	C		61.985,92	0,00	21.223,51	83.209,43
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	C		61.985,92	0,00	21.223,51	83.209,43
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	C		61.985,92	0,00	21.223,51	83.209,43
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		61.985,92	0,00	21.223,51	83.209,43
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		33.966.700,11	0,00	0,00	33.966.700,11
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXACÃO DA DESPESA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.03.00.00.00.00 ANULACÃO DE DOTAÇÃO	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		33.966.700,11	1.320.411,00	1.320.411,00	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	249.150,09	249.150,09	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	249.150,09	249.150,09	26.958.000,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		19.958.000,00	0,00	0,00	19.958.000,00
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		4.163.630,49	247.825,09	1.325,00	3.917.130,40
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		2.836.369,51	1.325,00	247.825,09	3.082.869,60
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.000.000,00	1.068.760,91	1.068.760,91	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		7.000.000,00	1.068.760,91	1.068.760,91	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		7.000.000,00	1.068.760,91	1.068.760,91	7.000.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 20/09/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		4.163.630,49	247.825,09	1.325,00	3.917.130,40
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		2.836.369,51	820.935,82	1.067.435,91	3.082.869,60
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	504.199,53	303.735,57	249.150,09	449.614,05
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	211.619,38	211.619,38	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		520,30	304.255,87	303.735,57	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		2.331.649,68	1.325,00	302.930,87	2.633.255,55
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		8.700,11	2.500,00	2.500,00	8.700,11
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		8.700,11	2.500,00	2.500,00	8.700,11
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	C	F	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		6.200,11	0,00	0,00	6.200,11
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		5.608.177,90	778.358,73	21.223,51	6.365.313,12
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		4.688.518,66	702.069,54	21.223,51	5.369.364,69
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		4.688.518,66	702.069,54	21.223,51	5.369.364,69
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		4.688.518,66	702.069,54	21.223,51	5.369.364,69
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		4.154.019,34	625.780,35	21.223,51	4.758.576,18
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		534.499,32	76.289,19	0,00	610.788,51
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		534.499,32	76.289,19	0,00	610.788,51
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		534.499,32	76.289,19	0,00	610.788,51
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		534.499,32	76.289,19	0,00	610.788,51
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		5.608.177,90	1.273.037,46	2.030.172,68	6.365.313,12
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		385.159,92	20.246,94	20.246,94	385.159,92
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		385.159,92	20.246,94	20.246,94	385.159,92
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		385.159,92	20.246,94	20.246,94	385.159,92
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		385.159,92	20.246,94	20.246,94	385.159,92
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		385.159,92	20.246,94	20.246,94	385.159,92
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		253.210,85	18.046,83	2.200,11	237.364,13
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		131.949,07	2.200,11	18.046,83	147.795,79
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		4.688.518,66	1.172.637,47	1.853.483,50	5.369.364,69
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		4.688.518,66	1.172.637,47	1.853.483,50	5.369.364,69
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		4.688.518,66	1.172.637,47	1.853.483,50	5.369.364,69
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.308.949,72	247.825,09	608.381,84	1.669.506,47
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	1.308.949,72	247.825,09	608.381,84	1.669.506,47
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		506.699,53	517.854,95	460.769,47	449.614,05
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	506.699,53	306.235,57	249.150,09	449.614,05
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	211.619,38	211.619,38	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		40.726,55	405.632,43	401.248,27	36.342,39
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	520,30	304.255,87	303.735,57	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	40.206,25	80.153,05	76.289,19	36.342,39
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	0,00	21.223,51	21.223,51	0,00
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		2.832.142,86	1.325,00	383.083,92	3.213.901,78
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		2.337.849,79	1.325,00	302.930,87	2.639.455,66
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		494.293,07	0,00	80.153,05	574.446,12
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		534.499,32	80.153,05	156.442,24	610.788,51
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		534.499,32	80.153,05	156.442,24	610.788,51
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		534.499,32	80.153,05	156.442,24	610.788,51
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		40.206,25	80.153,05	76.289,19	36.342,39
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		494.293,07	0,00	80.153,05	574.446,12
Total:			0,00	6.072.871,95	6.072.871,95	0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Exercício: 2022

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	4.666.666,64	(4.666.666,64)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	3.082.869,60	3.917.130,40
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	4.666.666,64	(4.666.666,64)	SOMAS.....	7.000.000,00	3.082.869,60	3.917.130,40
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.583.797,04	(1.583.797,04)
TOTAL.....	7.000.000,00	4.666.666,64	2.333.333,36	TOTAL.....	7.000.000,00	4.666.666,64	2.333.333,36

SAPEZAL, 31 de agosto de 2022

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Agosto/2022

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	33.966.700,11	0,00	0,00	35.575.400,22	0,00	1.608.700,11	33.966.700,11	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	27.358.000,00	0,00	400.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	27.358.000,00	0,00	400.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.000.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	1.200.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.000.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	1.200.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.000.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	1.200.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5.22.13.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.22.13.90.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	33.966.700,11	1.320.411,00	21.152.821,69	1.320.411,00	55.119.521,80	0,00	33.966.700,11
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	249.150,09	10.488.531,14	249.150,09	37.446.531,14	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	249.150,09	10.488.531,14	249.150,09	37.446.531,14	0,00	26.958.000,00
6.11.10.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	19.958.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	26.958.000,00	0,00	19.958.000,00
6.11.20.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.163.630,49	247.825,09	3.485.700,37	1.325,00	7.402.830,77	0,00	3.917.130,40
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	2.836.369,51	1.325,00	2.830,77	247.825,09	3.085.700,37	0,00	3.082.869,60
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.000.000,00	1.068.760,91	10.640.690,22	1.068.760,91	17.640.690,22	0,00	7.000.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.000.000,00	1.068.760,91	10.640.690,22	1.068.760,91	17.640.690,22	0,00	7.000.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.000.000,00	1.068.760,91	10.640.690,22	1.068.760,91	17.640.690,22	0,00	7.000.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.163.630,49	247.825,09	3.485.700,37	1.325,00	7.402.830,77	0,00	3.917.130,40
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.836.369,51	820.935,82	7.154.989,85	1.067.435,91	10.237.859,45	0,00	3.082.869,60
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	504.199,53	303.735,57	2.638.917,03	249.150,09	3.088.531,08	0,00	449.614,05



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Agosto/2022

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	211.619,38	1.874.325,14	211.619,38	1.874.325,14	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	520,30	304.255,87	2.638.916,97	303.735,57	2.638.916,97	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.331.649,68	1.325,00	2.830,71	302.930,87	2.636.086,26	0,00	2.633.255,55
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.700,11	2.500,00	23.600,33	2.500,00	32.300,44	0,00	8.700,11
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.700,11	2.500,00	23.600,33	2.500,00	32.300,44	0,00	8.700,11
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	2.500,00	2.500,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.200,11	0,00	6.200,11	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.200,11	0,00	0,00	0,00	6.200,11	0,00	6.200,11
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.31.90.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.31.99.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total:	34.766.700,11	34.766.700,11	1.320.411,00	56.728.221,91	1.320.411,00	56.728.221,91	34.766.700,11	34.766.700,11

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2022

Data.: 16/09/2022

Hora.: 10:51:49

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

08/2022

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.083.333,31	583.333,33	4.666.666,64	0,00	2.333.333,36
*** TOTAL GERAL ***	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.083.333,31	583.333,33	4.666.666,64	0,00	2.333.333,36

SAPEZAL, 31 de agosto de 2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

 SUELI DE OLVEIRA 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 AGOSTO DE 2022

Data: 16/09/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL	7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	246.500,09	3.082.869,60	3.917.130,40	301.605,87	2.633.255,55	449.614,05
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	75.218,15	1.195.734,68	2.559.265,32	113.082,15	903.304,81	292.429,87
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	15000000000 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	15000000000 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	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 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
		2.004.000,00	0,00	51.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	153.987,80	246.012,20	0,00	16.937,80	137.050,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	153.987,80	246.012,20	0,00	16.937,80	137.050,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	527.750,01	272.249,99	66.738,15	527.750,01	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.480,00	61.833,00	38.167,00	8.480,00	61.833,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	452.163,87	47.836,13	37.864,00	296.784,00	155.379,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	75.218,15	1.041.746,88	358.253,12	113.082,15	886.367,01	155.379,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	169.522,08	1.805.160,89	1.185.839,11	186.763,86	1.647.976,71	157.184,18
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	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	113.166,85	1.007.863,42	446.136,58	113.166,85	1.007.863,42	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	29.954,52	256.737,68	323.262,32	29.954,52	256.737,68	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000 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	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.625,00	28.660,00	71.340,00	6.625,00	28.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.944,30	112.307,37	87.692,63	5.137,89	100.173,24	12.134,13
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.650,00	5.975,80	19.024,20	500,00	2.825,80	3.150,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	8.201,41	254.051,75	145.948,25	19.309,25	163.153,06	90.898,69



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Data: 16/09/2022

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	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	980,00	121.437,53	28.562,47	12.070,35	70.436,17	51.001,36
3.3.90.91.00.00	1500000000	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	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	169.522,08	1.805.160,89	1.184.839,11	186.763,86	1.647.976,71	157.184,18
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	1.759,86	81.974,03	172.025,97	1.759,86	81.974,03	0,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	67.666,38	92.333,62	0,00	67.666,38	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	14.307,65	30.692,35	1.759,86	14.307,65	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	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
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	1.759,86	81.974,03	172.025,97	1.759,86	81.974,03	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	246.500,09	3.082.869,60	3.917.130,40	301.605,87	2.633.255,55	449.614,05

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 AGOSTO DE 2022

Data: 16/09/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL	7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	246.500,09	3.082.869,60	3.917.130,40	301.085,57	2.633.255,55	449.614,05
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	75.218,15	1.195.734,68	2.559.265,32	113.082,15	903.304,81	292.429,87
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	15000000000 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	15000000000 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	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 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
		2.004.000,00	0,00	51.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	153.987,80	246.012,20	0,00	16.937,80	137.050,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	153.987,80	246.012,20	0,00	16.937,80	137.050,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	527.750,01	272.249,99	66.738,15	527.750,01	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.480,00	61.833,00	38.167,00	8.480,00	61.833,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	452.163,87	47.836,13	37.864,00	296.784,00	155.379,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	75.218,15	1.041.746,88	358.253,12	113.082,15	886.367,01	155.379,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	169.522,08	1.805.160,89	1.185.839,11	186.243,56	1.647.976,71	157.184,18
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	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	113.166,85	1.007.863,42	446.136,58	113.166,85	1.007.863,42	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	29.954,52	256.737,68	323.262,32	29.954,52	256.737,68	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000 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	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.625,00	28.660,00	71.340,00	6.625,00	28.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.944,30	112.307,37	87.692,63	4.617,59	100.173,24	12.134,13
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomoç	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.650,00	5.975,80	19.024,20	500,00	2.825,80	3.150,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	8.201,41	254.051,75	145.948,25	19.309,25	163.153,06	90.898,69



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Data: 16/09/2022

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	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	980,00	121.437,53	28.562,47	12.070,35	70.436,17	51.001,36
3.3.90.91.00.00	1500000000	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	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	169.522,08	1.805.160,89	1.184.839,11	186.243,56	1.647.976,71	157.184,18
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	1.759,86	81.974,03	172.025,97	1.759,86	81.974,03	0,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	67.666,38	92.333,62	0,00	67.666,38	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	14.307,65	30.692,35	1.759,86	14.307,65	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	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
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	1.759,86	81.974,03	172.025,97	1.759,86	81.974,03	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	246.500,09	3.082.869,60	3.917.130,40	301.085,57	2.633.255,55	449.614,05

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Agosto/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
03/08/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 20;	1621/2021
		Total:	583.333,33		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO VI

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página.: 1 de 1

Agosto/2022

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.206,25	80.153,05	76.289,19	36.342,39
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	40.206,25	80.153,05	76.289,19	36.342,39
2.18.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.206,25	80.153,05	76.289,19	36.342,39
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	40.206,25	80.153,05	76.289,19	36.342,39
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.550,47	33.551,34	34.761,63	10.760,76
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	9.550,47	33.551,34	34.761,63	10.760,76
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	6.515,29	6.515,29	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	219,32	219,32	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.283,07	24.485,39	25.245,38	10.043,06
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	267,40	2.331,34	2.781,64	717,70
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	29.796,73	29.375,50	25.160,40	25.581,63
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	29.796,73	29.375,50	25.160,40	25.581,63
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	29.287,89	28.866,66	24.850,87	25.272,10
2.18.82.01.06.00.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.82.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	508,84	508,84	309,53	309,53
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	859,05	17.226,21	16.367,16	0,00
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	859,05	17.226,21	16.367,16	0,00
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	859,05	17.226,21	16.367,16	0,00
Total:	40.206,25	80.153,05	76.289,19	36.342,39



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Data.: 02/09/2022

Hora.: 09:16:21

Página.: 1 de 3

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
03/08/2022	F0 4164	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	583.333,33		583.333,33
03/08/2022	F0 4165	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		583.333,33	0,00
Débitos no Dia:		583.333,33	Créditos no Dia: 583.333,33		Saldo do Dia: 0,00
04/08/2022	P0 1680	DB 00360/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VER. MARCIO L. O. DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 04/08/2022 NOS TERMOS DO CI 3/2022/MLOJ.		530,00	-530,00
04/08/2022	P0 1681	DB 00362/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO L. O. DE JESUS PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 04/08/2022 NOS TERMO		700,00	-1.230,00
04/08/2022	P4 1682	DB 00051/08 - 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 001/2022.		850,00	-2.080,00
04/08/2022	P4 1683	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		275,49	-2.355,49
04/08/2022	P4 1684	DB 00270/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importância que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-10.327,10
04/08/2022	P4 1686	DB 00274/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 - 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.		394,38	-10.721,48
04/08/2022	P4 1688	DB 00350/00 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE PINTURA DO TIPO VERNIZ EM DECK E BANCO DE MADEIRA EXISTENTE NO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO A CONSERVAÇÃO DOS MESMOS.		520,30	-11.241,78
04/08/2022	P4 1689	DB 00006/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGIS		2.154,60	-13.396,38
04/08/2022	F0 4166	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13.396,38		0,00
Débitos no Dia:		13.396,38	Créditos no Dia: 13.396,38		Saldo do Dia: 0,00
11/08/2022	P4 1691	DB 00002/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OTUBRO/2022.		1.384,57	-1.384,57
11/08/2022	P4 1693	DB 00051/07 - 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 001/2022.		850,00	-2.234,57
11/08/2022	P4 1694	DB 00149/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		234,54	-2.469,11
11/08/2022	P4 1695	DB 00357/00 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POTES DE ACRILICO PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE CHÁ E AÇUCAR EM SACHE CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		47,00	-2.516,11
11/08/2022	P4 1696	DB 00228/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.		1.575,20	-4.091,31
11/08/2022	F0 4167	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.101,31		10,00
Débitos no Dia:		4.101,31	Créditos no Dia: 4.091,31		Saldo do Dia: 10,00
12/08/2022	F0 4168	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	75,76		85,76
Débitos no Dia:		75,76	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 75,76
15/08/2022	P4 1698	DB 00337/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇ		57,43	28,33
15/08/2022	F1 4147	00515/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		508,84	-480,51
15/08/2022	F0 4169	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	566,27		85,76



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Data.: 02/09/2022

Hora.: 09:16:21

Página.: 2 de 3

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Débitos no Dia:		566,27	Créditos no Dia: 566,27		Saldo do Dia: 0,00
16/08/2022	P0 1703	DB 00361/00 - AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA USO NO COMBATE E PROLIFERAÇÃO DE INSETOS NO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS.		240,00	-154,24
16/08/2022	P0 1704	DB 00364/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM SACHE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		79,96	-234,20
16/08/2022	P0 1705	DB 00363/00 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COTAÇÕES PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES PSCIP E SPDA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		500,00	-734,20
16/08/2022	P0 1706	DB 00366/00 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE TELEFONIA E PROC. DE DADOS E DESTA CASA DE LEIS.		172,22	-906,42
16/08/2022	P0 1707	CH 0 00365/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANCADO CAP 6 E CONECTOR MODULAR RJ45 E CAPACITOR ELETRONICO PARA USO EM MANUTENÇÕES DO SISTEMA DE TELEFONIA E PROC. DE DADOS E DESTA CASA DE LEIS.		431,46	-1.337,88
16/08/2022	F0 4170	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.423,64		85,76
Débitos no Dia:		1.423,64	Créditos no Dia: 1.423,64		Saldo do Dia: 0,00
17/08/2022	P0 1715	DB 00365/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANCADO CAP 6 E CONECTOR MODULAR RJ45 E CAPACITOR ELETRONICO PARA USO EM MANUTENÇÕES DO SISTEMA DE TELEFONIA E PROC. DE DADOS E DESTA CASA DE LEIS.		32,00	53,76
17/08/2022	P0 1716	DB 00366/00 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE TELEFONIA E PROC. DE DADOS E DESTA CASA DE LEIS.		765,44	-711,68
17/08/2022	F0 4171	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	797,44		85,76
Débitos no Dia:		797,44	Créditos no Dia: 797,44		Saldo do Dia: 0,00
18/08/2022	P4 1718	DB 00022/00 - 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 2022.		320,67	-234,91
18/08/2022	F0 4172	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	320,67		85,76
Débitos no Dia:		320,67	Créditos no Dia: 320,67		Saldo do Dia: 0,00
22/08/2022	P4 1719	DB 00336/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO		1.492,38	-1.406,62
22/08/2022	F0 4173	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.492,38		85,76
Débitos no Dia:		1.492,38	Créditos no Dia: 1.492,38		Saldo do Dia: 0,00
24/08/2022	P0 1732	DB 00377/00 - NILSON TOMAZ 01015227112 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM GESSO NA BORDADURA DE ACABAMENTO AOS FUNDOS DO PLENÁRIO EM VIRTUDE DE AVARIAS PROMOVIDAS PELA DILATAÇÃO ESTRUTURAL E AÇÃO DO TEMPO, CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.077,89	-992,13
24/08/2022	P0 1734	DB 00370/00 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE DOIS NOBREAKS TS SHARA 800VA LOTADOS (IMPRESA/JURIDICO), CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		360,00	-1.352,13
24/08/2022	P0 1735	DB 00369/00 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE DO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, CONFORME A DEMANDA.		60,00	-1.412,13
24/08/2022	P4 1736	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		335,35	-1.747,48
24/08/2022	F0 4189	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.854,24		106,76
Débitos no Dia:		1.854,24	Créditos no Dia: 1.833,24		Saldo do Dia: 21,00
25/08/2022	P4 1867	DB 00127/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO.		4.219,00	-4.112,24
25/08/2022	F0 4190	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.229,00		116,76
Débitos no Dia:		4.229,00	Créditos no Dia: 4.219,00		Saldo do Dia: 10,00
29/08/2022	P4 1886	DB 00021/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE		4.572,99	-4.562,23



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Data.: 02/09/2022

Hora.: 09:16:22

Página.: 3 de 3

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2022	F0 4238	SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2022. VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.572,99		116,76
Débitos no Dia:		4.572,99	Créditos no Dia: 4.572,99		Saldo do Dia: 0,00
31/08/2022	P0 1887	DB 00387/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 INSCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL PARA ÓRGÃO PÚBLICOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO.		2.550,00	-2.433,24
31/08/2022	P0 1888	DB 00368/00 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 PLACA QBL 6046.		4.131,41	-6.564,65
31/08/2022	P4 1889	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		141,79	-6.706,44
31/08/2022	P4 1892	DB 00023/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BANCO DO BRASIL SA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		116,76	-6.823,20
31/08/2022	F1 4236	00510/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		14,70	-6.837,90
31/08/2022	F0 4239	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.837,90		0,00
Débitos no Dia:		6.837,90	Créditos no Dia: 6.954,66		Saldo do Dia: -116,76
Débitos no Período:		623.001,31	Créditos no Período: 623.001,31		Saldo Atual: 0,00



Extrato conta corrente

G331020816109038006
02/09/2022 08:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	583.333,33 C	
				03/08 1590 5235-3 PREF MUN SAPEZ			
03/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583.333,33 D	0,00 C
04/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	530,00 D	
				04/08 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
04/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	700,00 D	
				04/08 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
04/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	275,49 D	
				04/08 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
04/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.903	2.154,60 D	
				04/08 1590 26903-4 S G C PRESTACA			
04/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D	
				04/08 1590 41951-6 KEUTRIANE 0			
04/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
				04/08 7138 13163-6 DURA LEX SISTE			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	520,30 D	
				ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS P			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	394,38 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.396,38 C	0,00 C
11/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	234,54 D	
				11/08 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
11/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.454	47,00 D	
				11/08 1590 15454-7 MORCH GONCALVE			
11/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.384,57 D	
				11/08 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE			
11/08/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D	
				11/08 1590 41951-6 KEUTRIANE 0			
11/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	1.575,20 D	
				11/08 13:43 JC COMUNICACAO E SERVICOS			
11/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.231.200.035.192	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022			
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.101,31 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.786.645	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.786.646	12,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.786.647	3,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.786.648	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.786.649	24,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.786.650	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			

12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,76 C	0,00 C
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	81.501	508,84 D	
15/08/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	57,43 D	
15/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	566,27 C	0,00 C
16/08/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 16/08 1590 28618-4 EDUARDO AUGUST	551.590.000.028.618	500,00 D	
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO	81.601	240,00 D	
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA	81.602	79,96 D	
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAPEWEST TELEC. MONIT. LTDA EP	81.603	431,46 D	
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	81.604	172,22 D	
16/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.423,64 C	0,00 C
17/08/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 17/08 1590 13403-1 S T SEG LTDA M	551.590.000.013.403	32,00 D	
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	81.701	765,44 D	
17/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	797,44 C	0,00 C
18/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	81.801	320,67 D	
18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,67 C	0,00 C
22/08/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.492,38 D	
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.492,38 C	0,00 C
24/08/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 24/08 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	335,35 D	
24/08/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 24/08 1590 23694-2 SERGIO APARECI	551.590.000.023.694	60,00 D	
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 035130788000135 SIRLANGELA FE	82.401	360,00 D	
24/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 11:21 Nilson Tomaz 01015227112	82.402	1.077,89 D	
24/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2022	822.361.100.176.590	11,00 D	
24/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022	832.361.200.106.715	10,00 D	
24/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.854,24 C	0,00 C
25/08/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento 25/08 05:36 MARCIO JORGE BONIFACIO	82.501	4.219,00 D	
25/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022	872.371.200.236.858	10,00 D	
25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.229,00 C	0,00 C
29/08/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	4.572,99 D	
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.572,99 C	0,00 C
31/08/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 31/08 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	2.550,00 D	
31/08/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 31/08 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	141,79 D	
31/08/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 31/08 1590 8645-2 CELEIRO SUPERM	551.590.000.008.645	14,70 D	
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	83.101	4.131,41 D	

31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.837,90 C
31/08/2022	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: Agosto de 2022				
31/08/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/08/2022	SALDO MENSAL			0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Data.: 02/09/2022

Hora.: 09:44:20

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 990.208,77

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2022	F0 4165	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	583.333,33		1.573.542,10
Débitos no Dia:		583.333,33	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 583.333,33
04/08/2022	F0 4166	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13.396,38	1.560.145,72
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 13.396,38		Saldo do Dia: -13.396,38
11/08/2022	F0 4167	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.101,31	1.556.044,41
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.101,31		Saldo do Dia: -4.101,31
12/08/2022	F0 4168	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		75,76	1.555.968,65
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 75,76		Saldo do Dia: -75,76
15/08/2022	F0 4169	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		566,27	1.555.402,38
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 566,27		Saldo do Dia: -566,27
16/08/2022	F0 4170	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.423,64	1.553.978,74
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.423,64		Saldo do Dia: -1.423,64
17/08/2022	F0 4171	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		797,44	1.553.181,30
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 797,44		Saldo do Dia: -797,44
18/08/2022	F0 4172	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		320,67	1.552.860,63
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 320,67		Saldo do Dia: -320,67
22/08/2022	F0 4173	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.492,38	1.551.368,25
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.492,38		Saldo do Dia: -1.492,38
24/08/2022	F0 4189	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.854,24	1.549.514,01
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.854,24		Saldo do Dia: -1.854,24
25/08/2022	F0 4190	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.229,00	1.545.285,01
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.229,00		Saldo do Dia: -4.229,00
29/08/2022	F0 4238	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.572,99	1.540.712,02
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.572,99		Saldo do Dia: -4.572,99
31/08/2022	F0 4239	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.837,90	1.533.874,12
31/08/2022	F0 4240	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13.701,25		1.547.575,37
Débitos no Dia:		13.701,25	Créditos no Dia: 6.837,90		Saldo do Dia: 6.863,35
Débitos no Período:		597.034,58	Créditos no Período: 39.667,98		Saldo Atual: 557.366,60



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020816109038007
02/09/2022 08:25:49

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	990.208,77			931.058,199514		
03/08/2022	APLICAÇÃO	583.333,33			547.853,087037	1,064762331	1.478.911,286551
04/08/2022	RESGATE	13.396,38			12.576,733288	1,065171670	1.466.334,553263
	Aplicação 30/06/2022	13.396,38			12.576,733288		
11/08/2022	RESGATE	4.101,31			3.842,637579	1,067316372	1.462.491,915684
	Aplicação 30/06/2022	4.101,31			3.842,637579		
12/08/2022	RESGATE	75,76			70,952935	1,067750051	1.462.420,962749
	Aplicação 30/06/2022	75,76			70,952935		
15/08/2022	RESGATE	566,27			530,125163	1,068181704	1.461.890,837586
	Aplicação 30/06/2022	566,27			530,125163		
16/08/2022	RESGATE	1.423,64			1.332,233489	1,068611480	1.460.558,604097
	Aplicação 30/06/2022	1.423,64			1.332,233489		
17/08/2022	RESGATE	797,44			745,941530	1,069038213	1.459.812,662567
	Aplicação 30/06/2022	797,44			745,941530		
18/08/2022	RESGATE	320,67			299,839266	1,069473003	1.459.512,823301
	Aplicação 30/06/2022	320,67			299,839266		
22/08/2022	RESGATE	1.492,38			1.394,309638	1,070336143	1.458.118,513663
	Aplicação 30/06/2022	1.492,38			1.394,309638		
24/08/2022	RESGATE	1.854,24			1.730,995583	1,071198574	1.456.387,518080
	Aplicação 30/06/2022	1.854,24			1.730,995583		
25/08/2022	RESGATE	4.229,00			3.946,316450	1,071632256	1.452.441,201630
	Aplicação 30/06/2022	4.229,00			3.946,316450		
29/08/2022	RESGATE	4.572,99			4.263,892378	1,072491891	1.448.177,309252
	Aplicação 30/06/2022	4.572,99			4.263,892378		
31/08/2022	RESGATE	6.837,90			6.370,565537	1,073358395	1.441.806,743715
	Aplicação 30/06/2022	6.837,90			6.370,565537		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.547.575,37			1.441.806,743715		1.441.806,743715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990.208,77
APLICAÇÕES (+)	583.333,33
RESGATES (-)	39.667,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.701,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.701,25
SALDO ATUAL =	1.547.575,37

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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: Agosto de 2022				
31/08/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.547.575,37
31/08/2022 SALDO MENSAL				1.547.575,37

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Data.: 02/09/2022

Hora.: 08:55:09

Página.: 1 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2022	F0 4174	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,32		1,32
Débitos no Dia:			1,32		
		Créditos no Dia:		0,00	
			Saldo do Dia:	1,32	1,32
02/08/2022	F0 4129	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A JULHO/2022.		6.825,35	-6.824,03
02/08/2022	F0 4132	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO A JULHO/2022.		1.935,14	-8.759,17
02/08/2022	F0 4144	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A JULHO/2022.		522,58	-9.281,75
02/08/2022	F0 4175	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	9.283,07		1,32
Débitos no Dia:			9.283,07		
		Créditos no Dia:		9.283,07	
			Saldo do Dia:	0,00	1,32
15/08/2022	F1 4150	00511/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		19.910,65	-19.909,33
15/08/2022	F1 4153	00511/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DA FOLHA DE SUSÍDIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DA FOLHA DE SUSÍDIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.800,72	-27.710,05
15/08/2022	F1 4156	00511/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DA FOLHA CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DA FOLHA CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.155,29	-28.865,34
15/08/2022	F0 4176	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28.866,66		1,32
Débitos no Dia:			28.866,66		
		Créditos no Dia:		28.866,66	
			Saldo do Dia:	0,00	1,32
16/08/2022	P0 1709	DB 00375/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. AILTON M. DIAS, PARA AS DESPESAS DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIAGEM A CUIABÁ, ONDE ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO, VIVO E NA SEDUC CFE CI/05/2022		700,00	-698,68
16/08/2022	P0 1710	DB 00374/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SER. OSMAR DE F. PEREIRA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, NOS TERMOS DO CI/05/2022.		1.325,00	-2.023,68
16/08/2022	P0 1711	DB 00373/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. FRANCISCO C. DE MELLO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, NOS TERMOS DO CI/05/2022.		1.325,00	-3.348,68
16/08/2022	P0 1712	DB 00372/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. MAURO ANT. GALVAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, CFE CI/05/2022.		1.325,00	-4.673,68
16/08/2022	P0 1713	DB 00371/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. AILTON M. DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, CFE CI/05/2022.		1.325,00	-5.998,68
16/08/2022	F0 4177	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.000,00		1,32
Débitos no Dia:			6.000,00		
		Créditos no Dia:		6.000,00	
			Saldo do Dia:	0,00	1,32
17/08/2022	P0 1714	DB 00376/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. FRANÇO H. A. SANTANA, PARA AS DESPESAS EM VIAGEM A CUIABÁ ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ AGENDADAS COM O DEP. THIAGO SILVA E O VER. DE CUIABÁ EDUARDO MAGALHÃES NOS TERMOS DO CI Nº 02/2022.		1.325,00	-1.323,68
17/08/2022	F0 4178	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.325,00		1,32
17/08/2022	F0 4179	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	3,30		4,62
Débitos no Dia:			1.328,30		
		Créditos no Dia:		1.325,00	
			Saldo do Dia:	3,30	4,62
22/08/2022	P0 1720	DB 00378/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SER. EDMAR ZORZE, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS CI Nº 05/2022/MJB.		700,00	-695,38
22/08/2022	P0 1721	DB 00379/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. MÁRCIO J. BONIFÁCIO, PARA AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI 05/2022/MJB.		1.325,00	-2.020,38
22/08/2022	P0 1722	DB 00380/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS CFE CI Nº 05/2022/MJB.		1.325,00	-3.345,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Data.: 02/09/2022

Hora.: 08:55:09

Página.: 2 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2022	P0 1723	DB 00381/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR. EDMAR ZORZE, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIOES PRÉ-AGENDADAS CFE CI Nº 05/2022/MJB.		1.325,00	-4.670,38
22/08/2022	P0 1724	DB 00382/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS CFE CI 05/2022/MJB.		1.325,00	-5.995,38
22/08/2022	F0 4180	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.000,00		4,62
Débitos no Dia:		6.000,00	Créditos no Dia: 6.000,00		Saldo do Dia: 0,00
23/08/2022	P1 1725	DB 00382/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS CFE CI 05/2022/MJB.		-1.325,00	1.329,62
23/08/2022	F0 4181	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	3,30		1.332,92
23/08/2022	F0 4182	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.325,00	7,92
Débitos no Dia:		3,30	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 3,30
24/08/2022	P0 1728	DB 00383/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.		1.325,00	-1.317,08
24/08/2022	P0 1729	DB 00384/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA CRISTINE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.		1.325,00	-2.642,08
24/08/2022	P0 1730	DB 00385/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.		1.325,00	-3.967,08
24/08/2022	P0 1731	DB 00386/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.		700,00	-4.667,08
24/08/2022	F0 4186	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.675,00		7,92
Débitos no Dia:		4.675,00	Créditos no Dia: 4.675,00		Saldo do Dia: 0,00
25/08/2022	P0 1756	CH 6 00388/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.012,45	-1.004,53
25/08/2022	P0 1757	CH 5 00388/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.864,35	-4.868,88
25/08/2022	P0 1758	CH 3 00388/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.489,41	-9.358,29
25/08/2022	P0 1759	CH 7 00388/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.633,86	-14.992,15
25/08/2022	P0 1760	CH 2 00388/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.225,97	-22.218,12
25/08/2022	P0 1761	CH 4 00388/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.266,58	-31.484,70
25/08/2022	P0 1796	CH 12 00389/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.531,69	-34.016,39
25/08/2022	P0 1797	CH 14 00389/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.608,79	-36.625,18
25/08/2022	P0 1798	CH 8 00389/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.650,76	-40.275,94
25/08/2022	P0 1799	CH 10 00389/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.015,67	-45.291,61
25/08/2022	P0 1800	CH 13 00389/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	-50.639,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Data.: 02/09/2022

Hora.: 08:55:10

Página.: 3 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2022	P0 1801	CH 16 00389/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.369,93	-56.009,46
25/08/2022	P0 1802	CH 15 00389/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	-61.629,37
25/08/2022	P0 1803	CH 9 00389/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	-67.353,56
25/08/2022	P0 1804	CH 11 00389/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	-73.129,89
25/08/2022	P0 1839	CH 23 00390/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		833,89	-73.963,78
25/08/2022	P0 1840	CH 18 00390/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.344,28	-76.308,06
25/08/2022	P0 1841	CH 17 00390/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.506,28	-78.814,34
25/08/2022	P0 1842	CH 21 00390/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.736,50	-81.550,84
25/08/2022	P0 1843	CH 24 00390/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.809,31	-84.360,15
25/08/2022	P0 1844	CH 20 00390/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.585,47	-87.945,62
25/08/2022	P0 1845	CH 22 00390/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.222,32	-92.167,94
25/08/2022	P0 1846	CH 19 00390/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.052,25	-99.220,19
25/08/2022	P0 1861	CH 25 00391/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.818,62	-104.038,81
25/08/2022	P4 1862	DB 00122/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		4.189,00	-108.227,81
25/08/2022	P4 1863	DB 00123/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA.		4.219,00	-112.446,81
25/08/2022	P4 1864	DB 00124/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANCISCO HERINALDO CARDOSO DE MELO.		4.219,00	-116.665,81
25/08/2022	P4 1865	DB 00125/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.		4.200,00	-120.865,81
25/08/2022	P4 1866	DB 00126/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO.		4.219,00	-125.084,81
25/08/2022	P4 1868	DB 00128/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		4.219,00	-129.303,81
25/08/2022	P4 1869	DB 00129/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO.		4.190,00	-133.493,81
25/08/2022	P4 1870	DB 00130/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA		4.190,00	-137.683,81



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Data.: 02/09/2022

Hora.: 08:55:10

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2022	F0 4187	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA. VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159.639,11		21.955,30
25/08/2022	F0 4188	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,64		22.006,94
25/08/2022	F1 4192	00516/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		71,02	21.935,92
25/08/2022	F1 4195	00516/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		148,30	21.787,62
25/08/2022	F1 4198	00517/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.251,36	17.536,26
25/08/2022	F1 4201	00517/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.208,48	16.327,78
25/08/2022	F1 4204	00517/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.055,45	15.272,33
25/08/2022	F1 4207	00518/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		9.642,41	5.629,92
25/08/2022	F1 4210	00518/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5.559,91	70,01
Débitos no Dia:		159.690,75	Créditos no Dia: 159.628,66		Saldo do Dia: 62,09
26/08/2022	P0 1878	DB 00392/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29.954,52	-29.884,51
26/08/2022	P0 1879	DB 00393/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.759,86	-31.644,37
26/08/2022	F1 4213	00519/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		859,05	-32.503,42
26/08/2022	F1 4216	00519/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.360,96	-36.864,38
26/08/2022	F1 4219	00519/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.455,42	-44.319,80
26/08/2022	F1 4222	00519/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		3.722,40	-48.042,20
26/08/2022	F1 4225	00519/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		828,38	-48.870,58
26/08/2022	F1 4228	00520/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO POR DECISÃO JUDICIAL SOBRE FOLHA DE PGTO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO POR DECISÃO JUDICIAL SOBRE FOLHA DE PGTO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.316,64	-51.187,22
26/08/2022	F0 4230	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51.257,23		70,01
26/08/2022	F0 4231	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21,12		91,13
Débitos no Dia:		51.278,35	Créditos no Dia: 51.257,23		Saldo do Dia: 21,12
31/08/2022	P4 1893	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		91,13	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 91,13		Saldo do Dia: -91,13
Débitos no Período:		267.126,75	Créditos no Período: 267.126,75		Saldo Atual: 0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 14/09/2022 - 09:36

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
02/08/2022	289482	RESGATE	9.283,07 C	9.283,07 C
02/08/2022	003826	DEB.AUTOR.	9.283,07 D	0,00 C
15/08/2022	307834	RESGATE	28.866,66 C	28.866,66 C
15/08/2022	926368	PAG BOLETO	28.866,66 D	0,00 C
16/08/2022	601950	RESGATE	6.000,00 C	6.000,00 C
16/08/2022	210989	ES FO PAGT	700,00 D	5.300,00 C
16/08/2022	210989	ES FO PAGT	5.300,00 D	0,00 C
17/08/2022	297953	RESGATE	1.325,00 C	1.325,00 C
17/08/2022	171210	ENVIO TEV	1.325,00 D	0,00 C
17/08/2022	210989	ES DEB TAR	3,30 D	3,30 D
17/08/2022	727220	RESG AUTOM	3,30 C	0,00 C
22/08/2022	571090	RESGATE	6.000,00 C	6.000,00 C
22/08/2022	210989	ES FO PAGT	5.300,00 D	700,00 C
22/08/2022	210989	ES FO PAGT	700,00 D	0,00 C
23/08/2022	278126	APLICACAO	1.325,00 D	1.325,00 D
23/08/2022	000001	CRED TED	1.325,00 C	0,00 C
23/08/2022	210989	ES DEB TAR	3,30 D	3,30 D
23/08/2022	727220	RESG AUTOM	3,30 C	0,00 C
24/08/2022	496859	RESGATE	4.675,00 C	4.675,00 C
24/08/2022	210989	ES FO PAGT	3.975,00 D	700,00 C
24/08/2022	210989	ES FO PAGT	700,00 D	0,00 C
25/08/2022	279941	RESGATE	159.639,11 C	159.639,11 C
25/08/2022	271153	PAG BOLETO	6.515,29 D	153.123,82 C
25/08/2022	109198	ENVIO TED	15.202,32 D	137.921,50 C
25/08/2022	251238	ENVIO PIX	219,32 D	137.702,18 C
25/08/2022	109198	DOC/TED INTERNET	10,45 D	137.691,73 C
25/08/2022	210989	ES FO PAGT	33.645,00 D	104.046,73 C
25/08/2022	210989	ES FO PAGT	104.046,73 D	0,00 C
25/08/2022	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	51,64 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	51,64 C	0,00 C
26/08/2022	392041	RESGATE	51.257,23 C	51.257,23 C
26/08/2022	213591	PAG BOLETO	2.316,64 D	48.940,59 C
26/08/2022	843299	PG ORG GOV	48.940,59 D	0,00 C
26/08/2022	210989	ES DEB TAR	21,12 D	21,12 D

26/08/2022

727220

RESG AUTOM

21,12 C

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Agosto de 2022				
31/08/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/08/2022 SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Data.: 02/09/2022

Hora.: 09:43:47

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 866.167,03

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2022	F0 4174	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,32	866.165,71
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1,32	Saldo do Dia:
				-1,32	866.165,71
02/08/2022	F0 4175	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		9.283,07	856.882,64
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	9.283,07	Saldo do Dia:
				-9.283,07	856.882,64
15/08/2022	F0 4176	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28.866,66	828.015,98
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	28.866,66	Saldo do Dia:
				-28.866,66	828.015,98
16/08/2022	F0 4177	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.000,00	822.015,98
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	6.000,00	Saldo do Dia:
				-6.000,00	822.015,98
17/08/2022	F0 4178	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.325,00	820.690,98
17/08/2022	F0 4179	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		3,30	820.687,68
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1.328,30	Saldo do Dia:
				-1.328,30	820.687,68
22/08/2022	F0 4180	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.000,00	814.687,68
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	6.000,00	Saldo do Dia:
				-6.000,00	814.687,68
23/08/2022	F0 4181	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		3,30	814.684,38
23/08/2022	F0 4182	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.325,00		816.009,38
Débitos no Dia:		1.325,00	Créditos no Dia:	3,30	Saldo do Dia:
				1.321,70	816.009,38
24/08/2022	F0 4186	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.675,00	811.334,38
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	4.675,00	Saldo do Dia:
				-4.675,00	811.334,38
25/08/2022	F0 4187	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159.639,11	651.695,27
25/08/2022	F0 4188	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		51,64	651.643,63
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	159.690,75	Saldo do Dia:
				-159.690,75	651.643,63
26/08/2022	F0 4230	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		51.257,23	600.386,40
26/08/2022	F0 4231	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21,12	600.365,28
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	51.278,35	Saldo do Dia:
				-51.278,35	600.365,28
31/08/2022	F0 4241	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.522,26		607.887,54
Débitos no Dia:		7.522,26	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
				7.522,26	607.887,54
Débitos no Período:		8.847,26	Créditos no Período:	267.126,75	Saldo Atual:
				-258.279,49	607.887,54


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	866.167,03C	134.645,370961
Aplicações	1.325,00C	204,558242
Resgates	267.126,75D	41.232,153712
Rendimento Bruto no Mês	7.522,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607.887,54C	93.617,775492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	1,32D	0,204780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	9.283,07D	1.441,918152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	28.866,66D	4.467,487491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	6.000,00D	928,201950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	1.325,00D	204,894272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	3,30D	0,510255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	6.000,00D	926,680591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	1.325,00C	204,558242
23 / 08	RESGATE	3,30D	0,509279

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	866.167,03C	134.645,370961
Aplicações	1.325,00C	204,558242
Resgates	267.126,75D	41.232,153712
Rendimento Bruto no Mês	7.522,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607.887,54C	93.617,775492
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	
24 / 08	REGATE	4.675,00D	721,448055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	REGATE	159.639,11D	24.625,509132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	REGATE	51,64D	7,965780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	REGATE	51.257,23D	7.903,567405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	REGATE	21,12D	3,256564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				
Mês de: Agosto de 2022				
31/08/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				607.887,54
31/08/2022 SALDO MENSAL				607.887,54

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

39

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS 08/2022

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONIVEL	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	1.547.575,37	0,00	1.547.575,37
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	607.887,54	0,00	607.887,54
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.155.462,91	0,00	2.155.462,91

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: Agosto de 2022

Data.: 16/09/2022
Hora.: 10:55:57
Página.: 1 de 2

40

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00360/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	03/08/2022	530,00
00361/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00823 AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	03/08/2022	240,00
00362/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	03/08/2022	700,00
00363/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000	01069 EDUARDO AUGUSTO SOUTO	03/08/2022	500,00
00364/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	03/08/2022	79,96
00365/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	03/08/2022	463,46
00366/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	03/08/2022	980,00
00367/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000	01143 GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	03/08/2022	3.150,00
00368/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00760 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12/08/2022	4.131,41
00369/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00711 SERGIO APARECIDO VILAS BOAS	15/08/2022	60,00
00370/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01160 SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	15/08/2022	360,00
00371/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	15/08/2022	1.325,00
00372/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	15/08/2022	1.325,00
00373/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	15/08/2022	1.325,00
00374/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01161 OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	15/08/2022	1.325,00
00375/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	15/08/2022	700,00
00376/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	15/08/2022	1.325,00
00377/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00934 NILSON TOMAZ 01015227112	15/08/2022	1.100,00
00378/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	22/08/2022	700,00
00379/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	22/08/2022	1.325,00
00380/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	22/08/2022	1.325,00
00381/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	22/08/2022	1.325,00
00382/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	22/08/2022	1.325,00
00383/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00531 ADRIANA RAUBER	24/08/2022	1.325,00
00384/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	24/08/2022	1.325,00
00385/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	24/08/2022	1.325,00
00386/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00531 ADRIANA RAUBER	24/08/2022	700,00
00387/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADI	24/08/2022	2.550,00
00388/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/08/2022	67.700,19
00389/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/08/2022	66.738,15
00390/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/08/2022	37.086,34
00391/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/08/2022	8.380,32



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

41

Relatório de empenhados no mês: Agosto de 2022

Data.: 16/09/2022
Hora.: 10:55:57
Página.: 2 de 2

Empenho Dotação Fonte Favorecido Data Vir. Empenho

EMPENHADOS

00392/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	24/08/2022	29.954,52
00393/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	24/08/2022	1.759,86
00394/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00396	PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	24/08/2022	270,31
00395/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.	24/08/2022	607,22
00396/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	24/08/2022	194,96
00397/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00102	BASEI E BASEI LTDA	24/08/2022	203,18
00398/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.	24/08/2022	2.085,21

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS**

247.825,09

ANULADOS

90015/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/08/2022	-1.325,00
----------	--	-------------	-------	----------------------------	------------	-----------

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS**

-1.325,00

Total no Período:

246.500,09

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data.: 16/09/2022

Hora.: 10:56:53

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00389/00	66.738,15
04/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00360/00	66.738,15 530,00
16/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00371/00	1.325,00
16/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00372/00	1.325,00
16/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00373/00	1.325,00
17/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00376/00	1.325,00
22/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00379/00	1.325,00
22/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00380/00	1.325,00
22/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00382/00	1.325,00
23/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00382/00	(1.325,00)
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	8.480,00 4.189,00
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.219,00
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.200,00
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.219,00
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.190,00
24/08/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.190,00
Total por Fonte : 15000000000					37.864,00 113.082,15
Total da Unidade : 00100					113.082,15
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
24/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00388/00	67.700,19
24/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00390/00	37.086,34
24/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00391/00	8.380,32
26/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00392/00	113.166,85 29.954,52
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00374/00	29.954,52 1.325,00
22/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00381/00	1.325,00
24/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00531-ADRIANA RAUBER		00383/00	1.325,00
24/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH		00384/00	1.325,00
24/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00385/00	1.325,00
31/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	6.625,00 141,79
04/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	141,79 275,49
22/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	335,35
09/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00149/00	610,84 234,54
09/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	01063-TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E V		00357/00	234,54 47,00
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303100-1500000000	00823-AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LT		00361/00	47,00 240,00
04/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00362/00	240,00 700,00
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00364/00	700,00 79,96
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00365/00	79,96 32,00
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00365/00	32,00 431,46
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00375/00	431,46 700,00
22/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00378/00	700,00
24/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00531-ADRIANA RAUBER		00386/00	1.400,00 700,00
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390360600-1500000000	01069-EDUARDO AUGUSTO SOUTO		00363/00	700,00 500,00
04/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	500,00 2.268,00
09/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00228/00	2.268,00 1.626,10
09/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/07	1.626,10 850,00
04/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/08	850,00
Total da Unidade : 00200					1.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data.: 16/09/2022

Hora.: 10:56:54

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
02/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390393300-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	412,19
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	412,19 4.572,99
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	4.572,99 320,67
31/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	320,67 116,76
31/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	91,13
31/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396900-1500000000	00760-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00368/00	207,89 4.131,41
23/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00711-SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		00369/00	60,00
23/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01160-SIRLANGELA FERREIRA 00086710109		00370/00	60,00 360,00
23/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00934-NILSON TOMAZ 01015227112		00377/00	360,00 1.100,00
31/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00387/00	1.100,00 2.550,00
09/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	2.550,00 1.447,54
02/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00270/00	1.447,54 8.093,00
09/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00336/00	8.093,00 1.492,38
09/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00337/00	57,43
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00366/00	800,00
16/08/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00366/00	180,00
Total por Fonte : 15000000000					2.529,81
Total da Unidade : 00200					186.243,56
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
26/08/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00393/00	1.759,86
Total por Fonte : 15000000000					1.759,86
Total da Unidade : 00300					1.759,86
Valor do Empenho					301.085,57

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

301.085,57

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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 16/09/2022

Hora.: 10:57:44

Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
16/08/2022	00371/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/08/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.189,00
22/08/2022	00382/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
23/08/2022	00382/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		000001	000003826-6	00000000000002-5	(1.325,00)
25/08/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
16/08/2022	00373/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/08/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
17/08/2022	00376/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/08/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.200,00
22/08/2022	00380/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/08/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
04/08/2022	00360/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		51829	000001590-3	00000000005031-8	530,00
25/08/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
16/08/2022	00372/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/08/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.190,00
22/08/2022	00379/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/08/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000001590-3	00000000005031-8	4.219,00
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					604,24
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.015,67
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	2.531,69
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	5.347,92
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	2.608,79
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	5.369,93
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	3.650,76
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 16/09/2022

Hora.: 10:57:44

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.063,26
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2022	00389/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/08/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.190,00
							Total por Unidade:	113.082,15



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 16/09/2022

Hora.: 10:57:44

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
24/08/2022	00383/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00531 - ADRIANA RAUBER		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
11/08/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		1d1da6a6d7604a2f	000001590-3	00000000005031-8	1.575,20
11/08/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					50,90
16/08/2022	00361/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00823 - AGRO SUL PRODUTOS AGROPEC		81601	000001590-3	00000000005031-8	240,00
16/08/2022	00375/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
31/08/2022	00387/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	2.550,00
31/08/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		192/645/646/647/648/80402	000001590-3	00000000005031-8	116,76
04/08/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		80402	000001590-3	00000000005031-8	394,38
04/08/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					17,81
16/08/2022	00366/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		81604	000001590-3	00000000005031-8	172,22
16/08/2022	00366/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					7,78
17/08/2022	00366/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		210989	000001590-3	00000000005031-8	765,44
17/08/2022	00366/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					34,56
31/08/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989/109198/	000003826-6	00000000000002-5	91,13
16/08/2022	00364/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		81602	000001590-3	00000000005031-8	79,96
04/08/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		131636	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
04/08/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
22/08/2022	00378/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
22/08/2022	00381/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
16/08/2022	00363/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01069 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO		286184	000001590-3	00000000005031-8	500,00
29/08/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	4.572,99
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.225,97
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	4.489,41
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	9.266,58
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	3.864,35
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	1.012,45
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	5.633,86
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					589,70
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					667,23
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					805,45
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.245,55
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.036,43
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,57
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.641,75
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.692,39
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.435,71
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.700,88
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					219,06
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 16/09/2022

Hora.: 10:57:45

Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.336,40
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00388/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.316,64
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					339,19
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					69,12
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					82,77
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					118,56
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					138,20
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					237,49
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					427,30
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					628,42
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.475,88
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					144,74
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,89
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					344,77
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.506,28
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	2.344,28
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	7.052,25
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	3.585,47
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.736,50
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	4.222,32
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	833,89
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	2.809,31
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					346,11
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					441,58
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					638,80
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/08/2022	00390/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
26/08/2022	00392/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	29.954,52
04/08/2022	00051/08	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		419516	000001590-3	00000000005031-8	850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 16/09/2022

Hora.: 10:57:45

Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
11/08/2022	00051/07	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		419516	000001590-3	00000000005031-8	850,00
04/08/2022	00362/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		51829	000001590-3	00000000005031-8	700,00
18/08/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		81801	000001590-3	00000000005031-8	320,67
24/08/2022	00377/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00934 - NILSON TOMAZ 01015227112		082402	000001590-3	00000000005031-8	1.077,89
24/08/2022	00377/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00934 - NILSON TOMAZ 01015227112					22,11
15/08/2022	00337/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	57,43
22/08/2022	00336/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.492,38
16/08/2022	00374/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01161 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
31/08/2022	00368/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00760 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO		83101	000001590-3	00000000005031-8	4.131,41
24/08/2022	00385/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
04/08/2022	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00359 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAL		80401	000001590-3	00000000005031-8	520,30
24/08/2022	00384/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
16/08/2022	00365/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES		0	000001590-3	00000000005031-8	431,46
17/08/2022	00365/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES		13403	000001590-3	00000000005031-8	32,00
11/08/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		302368	000001590-3	00000000005031-8	1.384,57
11/08/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					62,97
04/08/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		72125	000001590-3	00000000005031-8	275,49
11/08/2022	00149/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		72125	000001590-3	00000000005031-8	234,54
24/08/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		210989	000001590-3	00000000005031-8	335,35
31/08/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	141,79
24/08/2022	00369/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00711 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		23694	000001590-3	00000000005031-8	60,00
04/08/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		269034	000001590-3	00000000005031-8	2.154,60
04/08/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					113,40
24/08/2022	00370/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01160 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710		82401	000001590-3	00000000005031-8	360,00
11/08/2022	00357/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01063 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILII		154547	000001590-3	00000000005031-8	47,00
Total por Unidade:								177.683,54
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
24/08/2022	00386/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390300000-15000000000	00531 - ADRIANA RAUBER		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
25/08/2022	00391/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	4.818,62
25/08/2022	00391/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/08/2022	00391/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.055,45
25/08/2022	00391/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.155,29
25/08/2022	00391/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
26/08/2022	00393/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.759,86
Total por Unidade:								10.840,18
Total por Órgão:								301.605,87
Total Geral:								301.605,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 16/09/2022

Hora.: 10:57:45

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>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	241.314,21
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	61.616,66
Total Estornos de Pagamento no Período:	1.325,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	301.605,87

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: 01/01/2022 a 31/08/2022

Data.: 16/09/2022
 Hora.: 10:58:33
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-5000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00002/01	4.342,62
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-5000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	21.059,96
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-5000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00007/00	17,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-5000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00008/00	200,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000010607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00010/00	720,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-5000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00011/00	15,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-5000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00014/00	830,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-5000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00015/00	830,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000010074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00018/00	481,50
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00021/00	20.745,83
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00022/00	2.688,29
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	331,65
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	249,75
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/06	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/09	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/10	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/11	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000010095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/12	850,00
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000010088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	17.064,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000010089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	16.882,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	16.877,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	17.025,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000010090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	16.904,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	16.926,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000010091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	16.877,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000010092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	17.034,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000010093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	17.175,43
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00149/00	57,73
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00150/00	4,72
08/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA		00196/00	280,00
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00216/00	1.858,21
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00228/00	37.900,76
19/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ. CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTD		00247/00	850,00
01/06/2022	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-500000000101178-SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		00269/00	137.050,00
01/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000100682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00270/00	40.465,00
02/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	2.060,95
27/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00318/00	6.852,59
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000100904-OI S/A		00336/00	5.966,52
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000100904-OI S/A		00337/00	227,22
03/08/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.60.00.01-500000000101143-GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES		00367/00	3.150,00
24/08/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00394/00	270,31
24/08/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000101112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00395/00	607,22
24/08/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00396/00	194,96
24/08/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100102-BASEI E BASEI LTDA		00397/00	203,18
24/08/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000101112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00398/00	2.085,21

Total de Empenhos em Aberto no Período: 449.614,05

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO VIII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Julho/2022**

Data.: 18/08/2022
Hora.: 08:24:13
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO R\$	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO R\$	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$
DEMAIS SEGURADOS		31.714,38	31.714,38		859,05	16.367,16	17.226,21	

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.: 15/09/2022
 Hora.: 09:04:50
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 08/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0036200	04/08/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	700,00	04/08/2022	05/08/2022
0037500	16/08/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	30	700,00	16/08/2022	18/08/2022
0037800	22/08/2022	EDMAR ZORZE	30	700,00	22/08/2022	24/08/2022
0038600	24/08/2022	ADRIANA RAUBER	30	700,00	24/08/2022	26/08/2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 31/08/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 15/09/2022
Hora.: 09:36:00
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0036000	04/08/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VER. MARCIO L. O. DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 04/08/2022 NOS TERMOS DO CI 3/2022/ML OJ.	04/08/2022 à 05/08/2022	530,00	1	530,00
0037100	16/08/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VER. AILTON M. DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, NOS TERMOS DO CI/05/2022.	16/08/2022 à 18/08/2022	530,00	2,5	1.325,00
0037200	16/08/2022	MAURO ANTONIO GALVAO	CUIABÁ	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VER. MAURO ANT. GALVAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, NOS TERMOS DO CI/05/2022.	16/08/2022 à 18/08/2022	530,00	2,5	1.325,00
0037300	16/08/2022	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	CUIABÁ	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VER. FRANCISCO E. C. DE MELLO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, NOS TERMOS DO CI/05/2022.	16/08/2022 à 18/08/2022	530,00	2,5	1.325,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0037400	16/08/2022	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIAS AO SER. OSMAR DE F. PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, NOS TERMOS DO CI/05/2022.	16/08/2022 à 18/08/2022	530,00	2,5	1.325,00
0037600	17/08/2022	FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. FRANÇO H. A. SANTANA, FAZER JUS AS SUAS DESP. EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PART. DE REUNIÕES PRÉAGENDADAS COM O DEP. THIAGO SILVA E O VER. DE CUIABÁ EDUARDO MAGALHÃES NOS TERMOS DO CI Nº 02/2022.	17/08/2022 à 19/08/2022	530,00	2,5	1.325,00
0037900	22/08/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABÁ	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. MARCIO J. BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI Nº 05/2022/MJB.	22/08/2022 à 24/08/2022	530,00	2,5	1.325,00
0038000	22/08/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABÁ	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI Nº 05/2022/MJB.	22/08/2022 à 24/08/2022	530,00	2,5	1.325,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0038100	22/08/2022	EDMAR ZORZE	CUIABA	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR. EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI Nº 05/2022/MJB.	22/08/2022 à 24/08/2022	530,00	2,5	1.325,00
0038200	22/08/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI Nº 05/2022/MJB.	22/08/2022 à 24/08/2022	530,00	2,5	1.325,00
0038300	24/08/2022	ADRIANA RAUBER	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.	24/08/2022 à 26/08/2022	530,00	2,5	1.325,00
0038400	24/08/2022	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA CRISTINE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.	24/08/2022 à 26/08/2022	530,00	2,5	1.325,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 15/09/2022
Hora.: 09:36:00
Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0038500	24/08/2022	RAQUEL MARLI DA SILVA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.	24/08/2022 à 26/08/2022	530,00	2,5	1.325,00

Quantidade de Registros: 13

Total: 16.430,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/08/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2022/08

Data.: 16/09/2022
 Hora.: 10:59:33
 Página.: 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

01 - ELETIVO

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

10 0 9 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

02 - EFETIVO

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

16 2 10 6

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

06 - COMISSIONADO

14-ASSESSOR (A) LEGISLATIVO	3	0	1	2
36-ASSESSOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMEN	1	0	0	1
35-ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0
8-CHEFE DE DIVISAO	1	0	0	1
34-CHEFE DE EDIÇÃO DE MULTIMÍDIAS	1	0	1	0
27-CHEFE DE OUVIDORIA	1	0	1	0
24-DIRETOR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
25-DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	0	1	0
26-DIRETOR JURIDICO	1	0	1	0
23-SECRETARIA GERAL DA CAMARA	1	0	1	0

12 0 8 4

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 16/09/2022

Hora.: 08:45:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	371,00	104.610,82	106	CONSIGNACAO2 CEF		1.208,07
5	HS.EXTRAS 50%	14,97	424,73	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		6.004,41
6	HS.EXTRAS 100%	2,52	78,68	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		8.834,99
21	LICENCA MATERN.	28,00	7.821,63	195	CONSIGNACAO - PAO		465,00
34	ABON.PECUNIARIO	10,00	1.040,69	213	CONSIGNACAO SICREDI		9.197,91
49	FER.PROPORCION.	32,00	6.223,24	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		219,32
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	2,00	282,50	380	DESCONTO JUDICIAL		2.316,64
68	SUBSIDIO	1.980,00	66.738,15	389	PLANO DE SAUDE		6.515,29
71	1/3 FERIAS		2.074,41				
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUI		0,00				
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		346,90				
393	FERIAS - MEDIA H.EXTRA 100%	12,80	12,80				
Ganhos		189.654,55		Descontos		34.761,63	
			0,00	Sal.Familia			0,00
			0,00	Pasep			25.150,71
				IRRF			0,00
				FGTS			17.226,21
				PREVIDÊNCIA(S)			Liquido
							112.516,00

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

ELETIVO	Valor Base	63.784,98	+ de 10 SM	2.953,17	Total	66.738,15
EFETIVO	Valor Base	44.743,74	+ de 10 SM	3.562,39	Total	48.306,13
COMISSONADO	Valor Base	47.171,39	+ de 10 SM	26.051,29	Total	73.222,68
TOTAL DAS BASES	Valor Base	155.700,11	+ de 10 SM	32.566,85	Total	188.266,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			17.226,21		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.882,63		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			37.653,38		
	-----> PARCIAL			56.762,22		
	(-) LICENCA MATERN.			7.821,63		
	-----> VALOR A RECOLHER			48.940,59		
ELETIVO		9				
EFETIVO		11				
COMISSONADO		7				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		27				



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 20/09/2022
 Hora.: 07:40:29
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 08/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
04000000003/2022	16/08/2022	MURAL E DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E PSCIP - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, CONFORME PROJETO DE AMPLIAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT

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

Data: 31/08/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 20/09/2022
 Hora.: 07:40:29
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 08/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO										
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1422 371 1444 387">00</td> <td data-bbox="1585 371 2168 387">Planejamento de PPP/Concessão Comum</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1422 392 1444 408">48</td> <td data-bbox="1585 392 2168 408">Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Diferenciado</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1422 413 1444 429">49</td> <td data-bbox="1585 413 2168 429">Concorrência para Concessão Comum</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1422 434 1444 450">50</td> <td data-bbox="1585 434 2168 450">Diálogo Competitivo para Concessão Comum</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1422 454 1444 470">51</td> <td data-bbox="1585 454 2168 470">Diálogo Competitivo para celebração de PPP</td> </tr> </table>	00	Planejamento de PPP/Concessão Comum	48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Diferenciado	49	Concorrência para Concessão Comum	50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum	51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP
00	Planejamento de PPP/Concessão Comum												
48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Diferenciado												
49	Concorrência para Concessão Comum												
50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum												
51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP												



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/09/2022
Hora.: 07:43:50
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2022

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
016	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados - Anexo XVII	NADA CONSTA

Data: 31/08/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/09/2022
Hora.: 07:48:50
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2022

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

Data: 31/08/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/09/2022
Hora.: 07:53:40
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2022

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

Data: 31/08/2022