



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO DE
2022



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE DEZEMBRO 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 07
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	08
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	09 a 10
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	11
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	12 a 15
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	16
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	17
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	18 a 47
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	48 a 62
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	63
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	64
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	65
15	Resumo da Folha de Pagamento	66 a 68
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	69 a 70
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	71
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	72 a 73
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 07/2023

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

Sapezal - MT, 20 de janeiro de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de dezembro 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 DEZEMBRO 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	3.994.423,85	464.248,91	4.458.672,76
C/EMPENHOS A PAGAR	986.382,07	24.971,37	1.011.353,44	SOMA . . . :	3.994.423,85	464.248,91	4.458.672,76
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	5.113,44	1.687,72	6.801,16	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.088,07	(148.088,07)	0,00	Pagto do emp. do meses anteriores	830.283,29	137.920,15	968.203,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	83.057,08	322,13	83.379,21	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	6.200,11	0,00	6.200,11
PLANO DE SAUDE	72.904,88	8.714,90	81.619,78	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	1.221,64	121,39	1.343,03	ISSQN - EMPRESA	4.641,20	2.159,96	6.801,16
IRRF - SERVIDORES	285.962,61	52.229,15	338.191,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	83.057,08	0,00	83.057,08
INSS - SERVIDORES	190.999,26	31.107,59	222.106,85	PLANO DE SAUDE	72.904,88	8.004,62	80.909,50
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00	IRRF - EMPRESA	978,86	364,17	1.343,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.375,67	188,10	2.563,77	IRRF - SERVIDORES	258.952,53	72.964,52	331.917,05
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	12,82	0,00	12,82	INSS - SERVIDORES	173.960,73	46.360,06	220.320,79
COFINS A RECOLHER	59,18	0,00	59,18	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00
CSSL A RECOLHER	19,72	0,00	19,72	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.375,67	188,10	2.563,77
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	186.165,55	18.710,08	204.875,63	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	12,82	0,00	12,82
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	3.545,00	505,00	4.050,00	COFINS A RECOLHER	59,18	0,00	59,18
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	24.788,04	2.298,69	27.086,73	CSSL A RECOLHER	19,72	0,00	19,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	186.165,55	18.456,48	204.622,03
Da Prefeitura Municipal	6.416.666,63	(1.961.814,44)	4.454.852,19	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.508,12	329,06	2.837,18
SOMA . . . :	8.407.441,66	-1.969.046,39	6.438.395,27	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	24.788,04	2.298,69	27.086,73
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	1.646.987,78	289.045,81	1.936.033,59
DISPONÍVEL				SALDO PARA O EXERCÍCIO 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	54.499,00	54.499,00
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 :	8.407.441,66	-1.959.556,88	6.447.884,78	SOMA . . . :	0,00	54.499,00	54.499,00
				TOTAL :	5.641.411,63	807.793,72	6.449.205,35

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 20/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		7.481.966,14	8.237.849,20	10.963.180,29	4.756.635,05
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.775.519,54	8.234.169,98	10.955.190,52	54.499,00
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.775.519,54	8.212.837,75	10.933.858,29	54.499,00
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.728.929,63	7.827.486,00	10.513.265,63	43.150,00
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.728.929,63	7.827.486,00	10.513.265,63	43.150,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.728.929,63	7.827.486,00	10.513.265,63	43.150,00
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	D		46.589,91	385.351,75	420.592,66	11.349,00
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		46.589,91	385.351,75	420.592,66	11.349,00
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	46.589,91	385.351,75	420.592,66	11.349,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	21.332,23	21.332,23	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	21.332,23	21.332,23	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	21.332,23	21.332,23	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	20.147,38	20.147,38	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	567,95	567,95	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	616,90	616,90	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.706.446,60	3.679,22	7.989,77	4.702.136,05
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.706.446,60	3.679,22	7.989,77	4.702.136,05
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.067.827,96	1.999,00	0,00	1.069.826,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.067.827,96	1.999,00	0,00	1.069.826,96
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	12.124,63	0,00	0,00	12.124,63
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	592.406,01	1.999,00	0,00	594.405,01
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 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		263.526,73	1.680,22	7.989,77	269.836,28
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		263.526,73	1.680,22	7.989,77	269.836,28
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	263.526,73	1.680,22	7.989,77	269.836,28
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.753.659,53	1.295.389,49	1.195.782,92	4.654.052,96
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		112.276,14	1.295.389,49	1.194.462,35	11.349,00
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		41.135,53	823.782,60	782.647,07	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	645.874,24	645.874,24	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	645.874,24	645.874,24	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	645.874,24	645.874,24	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	645.874,24	645.874,24	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	322.937,12	322.937,12	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	322.937,12	322.937,12	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		41.135,53	177.908,36	136.772,83	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		41.135,53	177.908,36	136.772,83	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		41.135,53	177.908,36	136.772,83	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		41.135,53	177.908,36	136.772,83	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	41.135,53	109.521,95	68.386,42	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	68.386,41	68.386,41	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.390,00	101.220,64	99.830,64	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.390,00	101.220,64	99.830,64	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		1.390,00	101.220,64	99.830,64	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.390,00	101.220,64	99.830,64	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		1.390,00	101.220,64	99.830,64	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.390,00	101.220,64	99.830,64	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		69.750,61	370.386,25	311.984,64	11.349,00
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		69.750,61	326.868,25	268.466,64	11.349,00
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.102,73	38.797,43	40.259,38	2.564,68
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.102,73	38.797,43	40.259,38	2.564,68
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	8.004,62	8.714,90	710,28
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	188,10	188,10	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	0,00	27.976,96	28.552,69	575,73
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	1.102,73	2.627,75	2.803,69	1.278,67
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		50.885,80	241.668,86	197.099,67	6.316,61
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		27.725,10	75.488,65	54.080,16	6.316,61
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	27.252,86	73.328,69	52.392,44	6.316,61
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	472,24	2.159,96	1.687,72	0,00
21882.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	C	F	23.160,70	166.180,21	143.019,51	0,00
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		17.762,08	46.401,96	31.107,59	2.467,71
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		17.762,08	46.401,96	31.107,59	2.467,71
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	17.762,08	46.401,96	31.107,59	2.467,71
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	43.518,00	43.518,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 20/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	43.518,00	43.518,00	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	43.518,00	43.518,00	0,00
21891.01.01.00.00.00 DÁRIAS A PAGAR	C		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21891.01.01.01.00.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	C	F	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	37.918,00	37.918,00	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	37.918,00	37.918,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.641.383,39	0,00	1.320,57	4.642.703,96
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.641.383,39	0,00	1.320,57	4.642.703,96
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.641.383,39	0,00	1.320,57	4.642.703,96
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-19.767.983,66	0,00	1.320,57	-19.766.663,09
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-19.759.615,50	0,00	1.320,57	-19.758.294,93
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-8.368,16	0,00	0,00	-8.368,16
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 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		3.813.287,39	3.154.197,16	70.066,64	6.897.417,91
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		2.638.056,53	459.709,94	68.386,42	3.029.380,05
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		2.185.215,89	322.937,12	0,00	2.508.153,01
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		2.185.215,89	322.937,12	0,00	2.508.153,01
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		2.185.215,89	322.937,12	0,00	2.508.153,01
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		2.185.215,89	322.937,12	0,00	2.508.153,01
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		1.250.835,22	118.912,52	0,00	1.369.747,74
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		60.597,53	66.641,22	0,00	127.238,75
31121.01.25.00.00.00 LICENÇA-PREMIO	D		7.821,63	8.939,01	0,00	16.760,64
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		727.964,46	66.738,15	0,00	794.702,61
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		137.997,05	60.576,22	0,00	198.573,27
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		452.840,64	136.772,82	68.386,42	521.227,04
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		452.840,64	136.772,82	68.386,42	521.227,04
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	68.386,41	68.386,41	0,00
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	68.386,41	68.386,41	0,00
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		452.840,64	68.386,41	0,01	521.227,04
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		452.840,64	68.386,41	0,01	521.227,04
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		741.385,86	105.821,41	1.680,22	845.527,05
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		169.442,11	21.332,23	0,00	190.774,34
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		169.442,11	21.332,23	0,00	190.774,34
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		169.442,11	21.332,23	0,00	190.774,34
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		49.956,49	1.773,31	0,00	51.729,80
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		13.758,42	567,95	0,00	14.326,37
33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	D		15.166,06	0,00	0,00	15.166,06
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		4.187,49	616,90	0,00	4.804,39
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
33111.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	D		82,79	0,00	0,00	82,79
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		2.906,62	700,94	0,00	3.607,56
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		16.305,53	449,90	0,00	16.755,43
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		18.016,75	6.460,15	0,00	24.476,90
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		4.173,96	12,96	0,00	4.186,92
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		8.162,03	0,00	0,00	8.162,03
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		569,80	0,00	0,00	569,80
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		3.501,76	121,12	0,00	3.622,88
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		240,00	9.979,00	0,00	10.219,00
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		10.354,99	0,00	0,00	10.354,99
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		50,02	0,00	0,00	50,02
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		495,00	650,00	0,00	1.145,00
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		490.253,11	76.499,41	0,00	566.752,52
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		125.738,00	0,00	0,00	125.738,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		125.738,00	0,00	0,00	125.738,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		125.738,00	0,00	0,00	125.738,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		10.475,80	720,00	0,00	11.195,80
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		10.475,80	720,00	0,00	11.195,80
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		0,00	720,00	0,00	720,00
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		9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 20/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		354.039,31	75.779,41	0,00	429.818,72
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		354.039,31	75.779,41	0,00	429.818,72
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		30.232,86	4.451,68	0,00	34.684,54
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		70.360,56	20.013,60	0,00	90.374,16
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		35.233,00	12.806,00	0,00	48.039,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		37.618,95	2.524,38	0,00	40.143,33
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		49.508,45	4.817,46	0,00	54.325,91
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D		81.716,23	8.573,00	0,00	90.289,23
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		349,16	0,00	0,00	349,16
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	7.100,00	0,00	8.400,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		6.611,52	2.330,97	0,00	8.942,49
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		22.246,00	0,00	0,00	22.246,00
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.842,70	187,32	0,00	2.030,02
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	11.975,00	0,00	17.525,80
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		586,78	1.000,00	0,00	1.586,78
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		81.690,64	7.989,77	1.680,22	88.000,19
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		81.690,64	7.989,77	1.680,22	88.000,19
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		81.690,64	7.989,77	1.680,22	88.000,19
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		81.690,64	7.989,77	1.680,22	88.000,19
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		81.690,64	7.989,77	1.680,22	88.000,19
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 INEDUTÍVEIS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		0,00	2.545.147,81	0,00	2.545.147,81
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		0,00	2.545.147,81	0,00	2.545.147,81
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		0,00	2.545.147,81	0,00	2.545.147,81
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		0,00	2.545.147,81	0,00	2.545.147,81
35112.09.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D		0,00	2.545.147,81	0,00	2.545.147,81
35112.09.01.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	D		0,00	2.545.147,81	0,00	2.545.147,81
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		23.101,00	0,00	0,00	23.101,00
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		23.101,00	0,00	0,00	23.101,00
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		23.101,00	0,00	0,00	23.101,00
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		23.101,00	0,00	0,00	23.101,00
36511.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		23.101,00	0,00	0,00	23.101,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		410.494,00	43.518,00	0,00	454.012,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		410.494,00	43.518,00	0,00	454.012,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		410.494,00	43.518,00	0,00	454.012,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		410.494,00	43.518,00	0,00	454.012,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		6.541.594,00	143.019,51	601.425,51	7.000.000,00
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		6.416.666,63	0,00	583.333,37	7.000.000,00
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		6.416.666,63	0,00	583.333,37	7.000.000,00
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	C		6.416.666,63	0,00	583.333,37	7.000.000,00
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	C		6.416.666,63	0,00	583.333,37	7.000.000,00
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		6.416.666,63	0,00	583.333,37	7.000.000,00
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		6.416.666,63	0,00	583.333,37	7.000.000,00
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	C		124.927,37	143.019,51	18.092,14	0,00
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		124.927,37	143.019,51	18.092,14	0,00
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		124.927,37	143.019,51	18.092,14	0,00
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		124.927,37	143.019,51	18.092,14	0,00
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		33.966.700,11	800.000,00	800.000,00	33.966.700,11
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	200.000,00	200.000,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	200.000,00	200.000,00	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
51120.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	D		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.000.000,00	600.000,00	600.000,00	7.000.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		7.000.000,00	600.000,00	600.000,00	7.000.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	D		7.000.000,00	600.000,00	600.000,00	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		413.000,00	200.000,00	0,00	613.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		413.000,00	200.000,00	0,00	613.000,00
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
52213.03.00.00.00.00 ANULACÃO DE DOTAÇÃO	D		413.000,00	200.000,00	0,00	613.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 20/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		413.000,00	0,00	200.000,00	613.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		-413.000,00	0,00	200.000,00	-613.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		413.000,00	0,00	200.000,00	613.000,00
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	2.945.541,34	2.945.541,34	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	700.606,19	700.606,19	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	700.606,19	700.606,19	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		3.005.576,15	682.427,55	218.178,64	2.541.327,24
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		3.994.423,85	18.178,64	482.427,55	4.458.672,76
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.000.000,00	2.244.935,15	2.244.935,15	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		7.000.000,00	2.244.935,15	2.244.935,15	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		7.000.000,00	2.244.935,15	2.244.935,15	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		3.005.576,15	682.427,55	218.178,64	2.541.327,24
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		3.994.423,85	1.562.507,60	2.026.756,51	4.458.672,76
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	113.573,25	552.850,81	482.427,56	43.150,00
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		41.135,53	432.459,07	391.323,54	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		1.390,00	577.197,71	575.807,71	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		3.838.325,07	0,01	577.197,70	4.415.522,76
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
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		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		8.809.899,63	852.235,97	2.710.007,45	6.952.128,15
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		522.256,24	0,00	0,00	522.256,24
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		522.256,24	0,00	0,00	522.256,24
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		522.256,24	0,00	0,00	522.256,24
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		522.256,24	0,00	0,00	522.256,24
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		385.206,24	0,00	0,00	385.206,24
71231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D		137.050,00	0,00	0,00	137.050,00
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		7.430.549,10	726.830,74	2.710.007,45	5.447.372,39
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		7.430.549,10	726.830,74	2.710.007,45	5.447.372,39
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		7.430.549,10	726.830,74	2.710.007,45	5.447.372,39
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		6.573.454,81	601.425,51	2.710.007,45	4.464.872,87
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		857.094,29	125.405,23	0,00	982.499,52
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		857.094,29	125.405,23	0,00	982.499,52
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		857.094,29	125.405,23	0,00	982.499,52
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		857.094,29	125.405,23	0,00	982.499,52
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		8.809.899,63	5.112.465,86	3.254.694,38	6.952.128,15
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		522.256,24	36.230,98	36.230,98	522.256,24
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		522.256,24	36.230,98	36.230,98	522.256,24
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		522.256,24	36.230,98	36.230,98	522.256,24
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		522.256,24	36.230,98	36.230,98	522.256,24
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		385.206,24	36.230,98	36.230,98	385.206,24
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		169.590,65	36.230,98	0,00	133.359,67
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		215.615,59	0,00	36.230,98	251.846,57
81231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C		137.050,00	0,00	0,00	137.050,00
81231.04.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		137.050,00	0,00	0,00	137.050,00
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		7.430.549,10	4.915.588,74	2.932.412,03	5.447.372,39
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		7.430.549,10	4.915.588,74	2.932.412,03	5.447.372,39
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		7.430.549,10	4.915.588,74	2.932.412,03	5.447.372,39
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.549.670,15	3.151.182,16	601.512,01	0,00
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.549.670,15	3.151.182,16	601.512,01	0,00
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		154.708,78	985.309,88	873.751,10	43.150,00
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	113.573,25	552.850,81	482.427,56	43.150,00
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	41.135,53	432.459,07	391.323,54	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		71.140,61	779.096,69	719.305,08	11.349,00
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	1.390,00	577.197,71	575.807,71	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	46.589,91	160.646,14	125.405,23	11.349,00
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	23.160,70	41.252,84	18.092,14	0,00
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		4.655.029,56	0,01	737.843,84	5.392.873,39
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		3.844.525,18	0,01	577.197,70	4.421.722,87
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		810.504,38	0,00	160.646,14	971.150,52
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		857.094,29	160.646,14	286.051,37	982.499,52
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		857.094,29	160.646,14	286.051,37	982.499,52
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		857.094,29	160.646,14	286.051,37	982.499,52



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 20/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA		D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89551.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		46.589,91	160.646,14	125.405,23	11.349,00
89552.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		810.504,38	0,00	160.646,14	971.150,52
Total:				0,00	22.540.698,53	22.540.698,53	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	4.458.672,76	(4.458.672,76)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	4.458.672,76	2.541.327,24
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	4.458.672,76	(4.458.672,76)	SOMAS.....	7.000.000,00	4.458.672,76	2.541.327,24
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	7.000.000,00	4.458.672,76	4.458.672,76	TOTAL.....	7.000.000,00	4.458.672,76	2.541.327,24

SAPEZAL, 31 de dezembro 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 Dezembro/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	800.000,00	36.427.400,22	800.000,00	2.460.700,11	33.966.700,11	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	200.000,00	27.571.000,00	200.000,00	613.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	200.000,00	27.571.000,00	200.000,00	613.000,00	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	200.000,00	613.000,00	200.000,00	613.000,00	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.000.000,00	0,00	600.000,00	8.839.000,00	600.000,00	1.839.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.000.000,00	0,00	600.000,00	8.839.000,00	600.000,00	1.839.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.000.000,00	0,00	600.000,00	8.839.000,00	600.000,00	1.839.000,00	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	413.000,00	0,00	200.000,00	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	413.000,00	0,00	200.000,00	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	613.000,00	200.000,00	613.000,00	0,00	0,00
5.22.13.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	413.000,00	0,00	200.000,00	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	413.000,00	0,00	0,00	200.000,00	613.000,00	0,00	613.000,00
5.22.13.90.00.00.00.00	0,00	0,00	200.000,00	613.000,00	200.000,00	613.000,00	0,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	613.000,00	200.000,00	613.000,00	0,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	413.000,00	0,00	0,00	200.000,00	613.000,00	0,00	613.000,00
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	413.000,00	0,00	0,00	200.000,00	613.000,00	0,00	613.000,00
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 ORÇAMENTA	0,00	33.966.700,11	2.945.541,34	29.127.624,24	2.945.541,34	63.094.324,35	0,00	33.966.700,11
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	700.606,19	12.115.764,66	700.606,19	39.073.764,66	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	700.606,19	12.115.764,66	700.606,19	39.073.764,66	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	3.005.576,15	682.427,55	5.093.718,71	218.178,64	7.635.045,95	0,00	2.541.327,24
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	3.994.423,85	18.178,64	22.045,95	482.427,55	4.480.718,71	0,00	4.458.672,76
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.000.000,00	2.244.935,15	16.988.259,25	2.244.935,15	23.988.259,25	0,00	7.000.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.000.000,00	2.244.935,15	16.988.259,25	2.244.935,15	23.988.259,25	0,00	7.000.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.000.000,00	2.244.935,15	16.988.259,25	2.244.935,15	23.988.259,25	0,00	7.000.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.005.576,15	682.427,55	5.093.718,71	218.178,64	7.635.045,95	0,00	2.541.327,24
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.994.423,85	1.562.507,60	11.894.540,54	2.026.756,51	16.353.213,30	0,00	4.458.672,76
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	113.573,25	552.850,81	4.440.585,96	482.427,56	4.483.735,96	0,00	43.150,00



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Dezembro/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	41.135,53	432.459,07	3.029.380,07	391.323,54	3.029.380,07	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.390,00	577.197,71	4.421.557,26	575.807,71	4.421.557,26	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.838.325,07	0,01	3.017,25	577.197,70	4.418.540,01	0,00	4.415.522,76
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.700,11	0,00	23.600,33	0,00	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	0,00	23.600,33	0,00	32.300,44	0,00	8.700,11
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.31.99.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total:	34.792.700,11	34.792.700,11	3.745.541,34	65.555.024,46	3.745.541,34	65.555.024,46	35.192.700,11	35.192.700,11

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.: 20/01/2023

Hora.: 11:23:33

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

12/2022

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	6.416.666,63	583.333,37	7.000.000,00	0,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.416.666,63	583.333,37	7.000.000,00	0,00	0,00

SAPEZAL, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022

Data: 20/01/2023

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	613.000,00	613.000,00	7.000.000,00	464.248,91	4.458.672,76	2.541.327,24	577.197,69	4.415.522,76	43.150,00
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	613.000,00	3.542.000,00	108.135,28	1.539.628,41	2.002.371,59	106.655,15	1.496.478,41	43.150,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	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	200.000,00	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00	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	251.000,00	1.753.000,00	0,00	0,00	1.753.000,00	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	45.149,00	215.335,80	184.664,20	1.999,00	172.185,80	43.150,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	45.149,00	215.335,80	184.664,20	1.999,00	172.185,80	43.150,00
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	794.702,61	5.297,39	66.738,15	794.702,61	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	81.178,00	18.822,00	0,00	81.178,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	13.000,00	487.000,00	-3.751,87	448.412,00	38.588,00	37.918,00	448.412,00	0,00
		1.600.000,00	0,00	213.000,00	1.387.000,00	62.986,28	1.324.292,61	62.707,39	104.656,15	1.324.292,61	0,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	412.000,00	0,00	3.203.000,00	331.243,09	2.770.018,85	432.981,15	443.912,14	2.770.018,85	0,00
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	200.000,00	0,00	1.654.000,00	235.248,17	1.588.518,50	65.481,50	235.248,17	1.588.518,50	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	64.866,66	497.533,44	82.466,56	104.242,33	497.533,44	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	0,00	44.560,00	55.440,00	0,00	44.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.700,69	190.774,34	9.225,66	22.722,23	190.774,34	0,00
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	720,00	7.195,80	17.804,20	720,00	7.195,80	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	11.099,91	292.579,16	107.420,84	62.179,73	292.579,16	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/01/2023

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	607,66	125.530,27	24.469,73	13.599,68	125.530,27	0,00
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.200,00	6.800,00	5.200,00	5.200,00	0,00
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	412.000,00	0,00	3.202.000,00	331.243,09	2.770.018,85	431.981,15	443.912,14	2.770.018,85	0,00
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	1.000,00	0,00	255.000,00	24.870,54	149.025,50	105.974,50	26.630,40	149.025,50	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	20.950,80	124.931,90	35.068,10	20.950,80	124.931,90	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.519,74	23.693,60	21.306,40	5.279,60	23.693,60	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
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	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	1.000,00	0,00	255.000,00	24.870,54	149.025,50	105.974,50	26.630,40	149.025,50	0,00
	TOTAL DESPESAS		7.000.000,00	613.000,00	613.000,00	7.000.000,00	464.248,91	4.458.672,76	2.541.327,24	577.197,69	4.415.522,76	43.150,00

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 DEZEMBRO DE 2022

Data: 20/01/2023

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	613.000,00	613.000,00	7.000.000,00	464.248,91	4.458.672,76	2.541.327,24	575.807,69	4.415.522,76	43.150,00
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	613.000,00	3.542.000,00	108.135,28	1.539.628,41	2.002.371,59	106.655,15	1.496.478,41	43.150,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	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	200.000,00	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00	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	251.000,00	1.753.000,00	0,00	0,00	1.753.000,00	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	45.149,00	215.335,80	184.664,20	1.999,00	172.185,80	43.150,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	45.149,00	215.335,80	184.664,20	1.999,00	172.185,80	43.150,00
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	794.702,61	5.297,39	66.738,15	794.702,61	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	81.178,00	18.822,00	0,00	81.178,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	13.000,00	487.000,00	-3.751,87	448.412,00	38.588,00	37.918,00	448.412,00	0,00
		1.600.000,00	0,00	213.000,00	1.387.000,00	62.986,28	1.324.292,61	62.707,39	104.656,15	1.324.292,61	0,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	412.000,00	0,00	3.203.000,00	331.243,09	2.770.018,85	432.981,15	442.522,14	2.770.018,85	0,00
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	200.000,00	0,00	1.654.000,00	235.248,17	1.588.518,50	65.481,50	235.248,17	1.588.518,50	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	64.866,66	497.533,44	82.466,56	104.242,33	497.533,44	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	0,00	44.560,00	55.440,00	0,00	44.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.700,69	190.774,34	9.225,66	21.332,23	190.774,34	0,00
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	720,00	7.195,80	17.804,20	720,00	7.195,80	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	11.099,91	292.579,16	107.420,84	62.179,73	292.579,16	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/01/2023

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	607,66	125.530,27	24.469,73	13.599,68	125.530,27	0,00
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.200,00	6.800,00	5.200,00	5.200,00	0,00
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	412.000,00	0,00	3.202.000,00	331.243,09	2.770.018,85	431.981,15	442.522,14	2.770.018,85	0,00
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	1.000,00	0,00	255.000,00	24.870,54	149.025,50	105.974,50	26.630,40	149.025,50	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	20.950,80	124.931,90	35.068,10	20.950,80	124.931,90	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.519,74	23.693,60	21.306,40	5.279,60	23.693,60	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
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	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	1.000,00	0,00	255.000,00	24.870,54	149.025,50	105.974,50	26.630,40	149.025,50	0,00
	TOTAL DESPESAS		7.000.000,00	613.000,00	613.000,00	7.000.000,00	464.248,91	4.458.672,76	2.541.327,24	575.807,69	4.415.522,76	43.150,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS
Dezembro/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
05/12/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,37	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE	1621/2021
		Total:	583.333,37		

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

Dezembro/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	69.750,61	326.868,25	268.466,64	11.349,00
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	69.750,61	326.868,25	268.466,64	11.349,00
2.18.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.750,61	326.868,25	268.466,64	11.349,00
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	69.750,61	326.868,25	268.466,64	11.349,00
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.102,73	38.797,43	40.259,38	2.564,68
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	1.102,73	38.797,43	40.259,38	2.564,68
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	8.004,62	8.714,90	710,28
2.18.81.01.13.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	188,10	188,10	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	27.976,96	28.552,69	575,73
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.102,73	2.627,75	2.803,69	1.278,67
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.885,80	241.668,86	197.099,67	6.316,61
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	27.725,10	75.488,65	54.080,16	6.316,61
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	27.252,86	73.328,69	52.392,44	6.316,61
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)	472,24	2.159,96	1.687,72	0,00
2.18.82.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	23.160,70	166.180,21	143.019,51	0,00
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.762,08	46.401,96	31.107,59	2.467,71
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	17.762,08	46.401,96	31.107,59	2.467,71
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	17.762,08	46.401,96	31.107,59	2.467,71
Total:	69.750,61	326.868,25	268.466,64	11.349,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:42:16

Página.: 1 de 7

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
01/12/2022	P4 2577	DB 00481/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		259,66	-259,66	
01/12/2022	P4 2578	DB 00481/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		169,85	-429,51	
01/12/2022	P4 2579	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.		286,18	-715,69	
01/12/2022	P4 2580	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.		460,13	-1.175,82	
01/12/2022	P4 2581	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.		180,92	-1.356,74	
01/12/2022	F0 4570	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.356,74		0,00	
Débitos no Dia:		1.356,74	Créditos no Dia:	1.356,74	Saldo do Dia:	0,00
02/12/2022	P0 2576	CH 2 00534/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.274,15	-5.274,15	
02/12/2022	P4 2582	DB 00484/00 - E A DE ARAUJO & CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA USO NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		1.390,00	-6.664,15	
02/12/2022	F1 4558	00554/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NF nº 20986 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NF nº 20986 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121,39	-6.785,54	
02/12/2022	F0 4559	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055400		121,39	-6.906,93	
02/12/2022	F0 4559	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055400	121,39		-6.785,54	
02/12/2022	F1 4561	00555/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		18.054,07	-24.839,61	
02/12/2022	F0 4562	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055500		18.054,07	-42.893,68	
02/12/2022	F0 4562	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055500	18.054,07		-24.839,61	
02/12/2022	F1 4564	00555/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.800,72	-32.640,33	
02/12/2022	F0 4565	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055500		7.800,72	-40.441,05	
02/12/2022	F0 4565	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055500	7.800,72		-32.640,33	
02/12/2022	F1 4567	00555/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.155,29	-33.795,62	
02/12/2022	F0 4568	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055500		1.155,29	-34.950,91	
02/12/2022	F0 4568	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055500	1.155,29		-33.795,62	
02/12/2022	F0 4571	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	33.795,62		0,00	
Débitos no Dia:		60.927,09	Créditos no Dia:	60.927,09	Saldo do Dia:	0,00
05/12/2022	P4 2587	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.		393,77	-393,77	
05/12/2022	P4 2589	DB 00505/00 - WANDER JAEL VERZA EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA PARA AS SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO VIRTUAL DO PAV DA RECEITA FEDERAL.		470,40	-864,17	
05/12/2022	P4 2591	DB 00487/00 - WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA COMO MANGUEIRAS DE LED, PISCAS, GUIRLANDAS, TRAVE DE FESTA, PLACAS DECORATIVAS, ESTROBOS, PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.		7.100,00	-7.964,17	
05/12/2022	P4 2594	DB 00510/00 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.3 PLACA RAZ9E96.		2.330,97	-10.295,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:42:16

Página.: 2 de 7

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2022	P4 2595	DB 00511/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		2.800,00	-13.095,14
05/12/2022	P0 2918	CH 25 00538/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.380,32	-21.475,46
05/12/2022	F0 4576	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21.733,31		257,85
05/12/2022	F1 4592	00556/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - SUPERMERCADO REAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - SUPERMERCADO REAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		225,00	32,85
05/12/2022	F0 4593	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055600		225,00	-192,15
05/12/2022	F0 4593	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055600	225,00		32,85
05/12/2022	F1 4595	00556/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - SUPERMERCADO REAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - SUPERMERCADO REAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		10,85	22,00
05/12/2022	F0 4596	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055600		10,85	11,15
05/12/2022	F0 4596	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055600	10,85		22,00
Débitos no Dia:		21.969,16	Créditos no Dia: 21.947,16		Saldo do Dia: 22,00
07/12/2022	P4 2720	DB 00051/11 - 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	-828,00
07/12/2022	F0 4577	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	850,00		22,00
Débitos no Dia:		850,00	Créditos no Dia: 850,00		Saldo do Dia: 0,00
09/12/2022	P4 2721	DB 00513/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		39.375,67	-39.353,67
09/12/2022	P4 2722	DB 00514/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.759,86	-41.113,53
09/12/2022	P4 2726	DB 00523/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS DE COZINHA, UMA VAVULA P/PIA COZ., UM JOELHO E UMA SERRA PARA FERRO, PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DESTA CASA DE LEIS.		244,00	-41.357,53
09/12/2022	P4 2728	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.		12.604,27	-53.961,80
09/12/2022	P4 2730	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.		416,57	-54.378,37
09/12/2022	P4 2731	DB 00479/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.		1.387,32	-55.765,69
09/12/2022	F0 4578	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	74.042,63		18.276,94
09/12/2022	F1 4598	00557/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		9.478,28	8.798,66
09/12/2022	F0 4599	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055700		9.478,28	-679,62
09/12/2022	F0 4599	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055700	9.478,28		8.798,66
09/12/2022	F1 4601	00557/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.455,42	1.343,24
09/12/2022	F0 4602	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055700		7.455,42	-6.112,18
09/12/2022	F0 4602	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055700	7.455,42		1.343,24
		00557/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE			



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:42:16

Página.: 3 de 7

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2022	F1 4604	PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		828,38	514,86
09/12/2022	F0 4605	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055700		828,38	-313,52
09/12/2022	F0 4605	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055700	828,38		514,86
09/12/2022	F1 4607	00558/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		481,84	33,02
09/12/2022	F0 4608	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055800		481,84	-448,82
09/12/2022	F0 4608	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055800	481,84		33,02
Débitos no Dia:		92.286,55	Créditos no Dia:		92.275,53
			Saldo do Dia:	11,02	33,02
13/12/2022	P0 2786	DB 00528/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IDENTIFICADOR DOS GABINETES DOS VEREADORES AILTON E CHAPADINHA.		72,56	-39,54
13/12/2022	P0 2788	DB 00526/00 - LEOMAR JOSE MEES ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO RELATIVO A DUAS LONA C/ LOGO E QUATRO PEDESTAIS PORTAS BANNER EM ALUMINIO 2,20 COM GARRA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS DO PAV A POPULAÇÃO.		650,00	-689,54
13/12/2022	P0 2789	DB 00531/00 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS (JASMIN, CLUSIA, PODCARPUS, LANTANA, DIONELA, CRINIUM RUBRO), SUBSTRATO ECO BIO, DIVISOR DE GRAMA ALTA, PEDRA DE RIO, GRAMA ESMERALDA E CASCA DE PINU, PARA MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS		9.979,00	-10.668,54
13/12/2022	P0 2790	DB 00532/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		571,02	-11.239,56
13/12/2022	P0 2791	DB 00532/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		675,14	-11.914,70
13/12/2022	P0 2792	DB 00533/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		625,15	-12.539,85
13/12/2022	P0 2793	DB 00527/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POTE 300ML, COLHER DE REFEICAO 20X50 E GARFO PCT DE 50 UNID, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		60,50	-12.600,35
13/12/2022	F0 4611	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	12.633,37		33,02
Débitos no Dia:		12.633,37	Créditos no Dia:		12.633,37
			Saldo do Dia:	0,00	33,02
16/12/2022	P4 2794	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, CONFIGURAÇÃO		34,56	-1,54
16/12/2022	P0 2795	DB 00540/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		29,66	-31,20
16/12/2022	P0 2796	DB 00549/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 A SERVIDORA DO CONROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		400,00	-431,20
16/12/2022	P4 2797	DB 00511/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		2.400,00	-2.831,20
16/12/2022	P4 2929	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	-7.050,20
16/12/2022	F0 4612	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	7.093,22		43,02
Débitos no Dia:		7.093,22	Créditos no Dia:		7.083,22
			Saldo do Dia:	10,00	43,02
19/12/2022	P4 2940	DB 00270/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importância que se empenna 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	-7.928,59



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:42:16

Página.: 4 de 7

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
19/12/2022	P0 2942	DB 00548/00 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CINCO CÓPIAS DE CHAVES CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		51,00	-7.979,59		
19/12/2022	P0 2943	DB 00547/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS.		533,25	-8.512,84		
19/12/2022	P4 2944	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.		178,30	-8.691,14		
19/12/2022	P4 2945	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.		213,46	-8.904,60		
19/12/2022	P4 2946	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.		393,77	-9.298,37		
19/12/2022	F0 4648	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	9.341,39		43,02		
Débitos no Dia:		9.341,39	Créditos no Dia:	9.341,39	Saldo do Dia:	0,00	43,02
20/12/2022	P4 2948	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		1.489,38	-1.446,36		
20/12/2022	P0 2949	DB 00540/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		3,00	-1.449,36		
20/12/2022	P4 2953	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.		4.660,47	-6.109,83		
20/12/2022	P0 2954	DB 00551/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 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.		2.126,44	-8.236,27		
20/12/2022	P4 2955	DB 00051/12 - 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	-9.086,27		
20/12/2022	P0 2956	DB 00555/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA COPA DESTA CASA DE LEIS.		463,44	-9.549,71		
20/12/2022	P0 2958	DB 00552/00 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA DO PLENARIO, DA SALA DE REUNIÃO E DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		5.800,00	-15.349,71		
20/12/2022	P0 2959	DB 00553/00 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA E MASSA TAPA FURO PARA USO NA PINTURA DO PLENARIO, DA SALA DE REUNIÃO E DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		200,00	-15.549,71		
20/12/2022	P0 2960	DB 00554/00 - ROMANI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILICA E MASSA COLORIDA PARA USO NA PINTURA DO PLENARIO, DA SALA DE REUNIÃO E DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		220,86	-15.770,57		
20/12/2022	P4 2961	DB 00479/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.		1.387,32	-17.157,89		
20/12/2022	P0 2970	DB 00558/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.759,86	-18.917,75		
20/12/2022	P0 2973	DB 00559/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24.960,27	-43.878,02		
20/12/2022	F1 4651	00564/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 21044 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 21044 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121,39	-43.999,41		
20/12/2022	F0 4652	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056400		121,39	-44.120,80		
20/12/2022	F0 4652	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056400	121,39		-43.999,41		
20/12/2022	F1 4654	00565/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 21073 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF		121,39	-44.120,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:42:17

Página.: 5 de 7

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 21073 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.			
20/12/2022	F0 4655	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056600		121,39	-44.242,19
20/12/2022	F0 4655	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056600	121,39		-44.120,80
20/12/2022	F1 4657	00566/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17.422,34	-61.543,14
20/12/2022	F0 4658	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056600		17.422,34	-78.965,48
20/12/2022	F0 4658	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056600	17.422,34		-61.543,14
20/12/2022	F1 4660	00566/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.308,93	-62.852,07
20/12/2022	F0 4661	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056600		1.308,93	-64.161,00
20/12/2022	F0 4661	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056600	1.308,93		-62.852,07
20/12/2022	F1 4663	00567/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18.420,80	-81.272,87
20/12/2022	F0 4664	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056700	18.420,80		-62.852,07
20/12/2022	F0 4664	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056700		18.420,80	-81.272,87
20/12/2022	F1 4666	00567/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7.800,72	-89.073,59
20/12/2022	F0 4667	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056700		7.800,72	-96.874,31
20/12/2022	F0 4667	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056700	7.800,72		-89.073,59
20/12/2022	F1 4669	00567/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.001,65	-90.075,24
20/12/2022	F0 4670	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056700		1.001,65	-91.076,89
20/12/2022	F0 4670	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056700	1.001,65		-90.075,24
20/12/2022	F0 4671	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.	1.612.498,39		1.522.423,15
20/12/2022	F0 4672	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO SOLICITADA, CONTA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.512.009,55	10.413,60
20/12/2022	F1 4679	00569/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		9.562,10	851,50
20/12/2022	F0 4680	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056900		9.562,10	-8.710,60
20/12/2022	F0 4680	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056900	9.562,10		851,50
20/12/2022	F1 4682	00569/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		786,48	65,02
20/12/2022	F0 4683	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056900		786,48	-721,46
20/12/2022	F0 4683	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056900	786,48		65,02
Débitos no Dia:		1.669.044,19	Créditos no Dia:	1.669.022,19	Saldo do Dia:
				22,00	65,02
21/12/2022	P0 2982	DB 00525/00 - LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE LETREIRO PAINEL CENTRAL DO PLENÁRIO EM AÇO ESCOVADO, RELEVO 30MM, BRASÃO TRIBUNA ACM ESCOVADO 15MM E LETREIRO GALERIA DE PRESIDENTES ACM ESCOVADO 15MM RELEVO PINTADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE IDENTIFICAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		11.447,80	-11.382,78
21/12/2022	P0 2992	DB 00558/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.759,88	-13.142,66
21/12/2022	P0 2993	DB 00559/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREDORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		39.906,40	-53.049,06
21/12/2022	P1 3071	DB 00559/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES		-0,01	-53.049,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:42:17

Página.: 6 de 7

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
21/12/2022	F0 4469	E VEREADORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054400		35,65	-53.084,70	
21/12/2022	F0 4469	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054400	35,65		-53.049,05	
21/12/2022	F0 4472	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054400		11,88	-53.060,93	
21/12/2022	F0 4472	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054400	11,88		-53.049,05	
21/12/2022	F0 4475	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054400		7,72	-53.056,77	
21/12/2022	F0 4475	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054400	7,72		-53.049,05	
21/12/2022	F0 4478	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054500		506,40	-53.555,45	
21/12/2022	F0 4478	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054500	506,40		-53.049,05	
21/12/2022	F0 4482	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0053100		129,10	-53.178,15	
21/12/2022	F0 4482	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0053100	129,10		-53.049,05	
21/12/2022	F0 4485	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054600		90,93	-53.139,98	
21/12/2022	F0 4485	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054600	90,93		-53.049,05	
21/12/2022	F0 4488	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054600		225,00	-53.274,05	
21/12/2022	F0 4488	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054600	225,00		-53.049,05	
21/12/2022	F0 4491	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054600		29,55	-53.078,60	
21/12/2022	F0 4491	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054600	29,55		-53.049,05	
21/12/2022	F0 4504	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054800		8,06	-53.057,11	
21/12/2022	F0 4504	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054800	8,06		-53.049,05	
21/12/2022	F0 4674	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.512.625,44		1.459.576,39	
21/12/2022	F1 4685	00570/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.678,12	1.457.898,27	
21/12/2022	F0 4686	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0057000		1.678,12	1.456.220,15	
21/12/2022	F0 4686	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0057000	1.678,12		1.457.898,27	
21/12/2022	F0 4689	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONTA CAIXA - FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. DA CONTA 20102010000 PARA 20601020000		64.592,01	1.393.306,26	
21/12/2022	F0 4690	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONTA BANCO DO BRASIL - FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. DA CONTA 20102010000 PARA 20601020000		101.588,20	1.291.718,06	
21/12/2022	F1 4713	00571/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		9.965,60	1.281.752,46	
21/12/2022	F0 4714	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0057100		9.965,60	1.271.786,86	
21/12/2022	F0 4714	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0057100	9.965,60		1.281.752,46	
21/12/2022	F1 4716	00571/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7.455,42	1.274.297,04	
21/12/2022	F0 4717	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0057100		7.455,42	1.266.841,62	
21/12/2022	F0 4717	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0057100	7.455,42		1.274.297,04	
21/12/2022	F1 4719	00571/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		828,38	1.273.468,66	
21/12/2022	F0 4720	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0057100		828,38	1.272.640,28	
21/12/2022	F0 4720	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0057100	828,38		1.273.468,66	
Débitos no Dia:		1.533.597,25	Créditos no Dia:	260.193,61	Saldo do Dia:	1.273.403,64
22/12/2022	P4 3062	DB 00023/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BANCO DO BRASIL SA		76,00	1.273.392,66	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:42:17

Página.: 7 de 7

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2022	F1 4722	PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 00532/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		53,21	1.273.339,45
22/12/2022	F0 4723	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0053200		53,21	1.273.286,24
22/12/2022	F0 4723	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0053200	53,21		1.273.339,45
22/12/2022	F0 4728	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022. (R\$ 2.500,00 RELATIVO A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2021).		1.225.723,75	47.615,70
22/12/2022	F1 4730	00532/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		40,00	47.575,70
22/12/2022	F0 4731	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0053200		40,00	47.535,70
22/12/2022	F0 4731	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0053200	40,00		47.575,70
Débitos no Dia:		93,21	Créditos no Dia:	1.225.986,17	Saldo do Dia:
				-1.225.892,96	47.575,70
28/12/2022	P4 3060	DB 00021/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2022.		4.425,70	43.150,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	4.425,70	Saldo do Dia:
				-4.425,70	43.150,00
Débitos no Período:		3.409.192,17	Créditos no Período:	3.366.042,17	Saldo Atual:
				43.150,00	43.150,00



Extrato conta corrente

G334201118805803009
20/01/2023 11:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	180,92 D	
				01/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
01/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	286,18 D	
				01/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
01/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	169,85 D	
				01/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
01/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	259,66 D	
				01/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
01/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	460,13 D	
				01/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.356,74 C	0,00 C
02/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.742	5.274,15 D	
				02/12 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	27.010,08 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	121,39 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	1.390,00 D	
				LIDER MATERIAIS ELETRICOS			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.795,62 C	0,00 C
05/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.239	8.380,32 D	
				05/12 1590 28239-1 TARUSKA KEILA			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	2.800,00 D	
				BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	2.330,97 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	235,85 D	
				SUPERMERCADO REAL LTDA			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	393,77 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	470,40 D	
				237 0842 042964744000176 WANDER JAEL V			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	7.100,00 D	
				237 0842 044264507000128 WANDERSON FER			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.070.825	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.070.826	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.733,31 C	0,00 C
07/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D	
				07/12 1590 41951-6 KEUTRIANE O			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
09/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.193	244,00 D	
				09/12 1590 5193-4 BASEI & BASEI			
09/12/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	416,57 D	

			09/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
09/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236		1.387,32 D	
			09/12 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE				
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.901		481,84 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902		12.604,27 D	
			237 0842 009377468000174 AGENCIA DE CO				
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.903		58.897,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.152.036		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		74.042,63 C	0,00 C
13/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158		650,00 D	
			13/12 1590 8158-2 LEOMAR MESS NO				
13/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.454		9.979,00 D	
			13/12 1590 15454-7 TEND TUDO				
13/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579		72,56 D	
			13/12 1590 21579-1 SKALA GRAFICA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.301		571,02 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.302		675,14 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.303		625,15 D	
			PERINI FONSECA & FONSECA LTDA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.304		60,50 D	
			CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		12.633,37 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.601		2.800,00 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO				
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602		4.219,00 D	
			16/12 17:20 MARCIO JORGE BONIFACIO				
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.071.685		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645		64,22 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		7.093,22 C	0,00 C
19/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607		393,77 D	
			19/12 1590 18607-4 BATISTA DOS SA				
19/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.694		51,00 D	
			19/12 1590 23694-2 SERGIO APARECI				
19/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163		7.971,61 D	
			19/12 7138 13163-6 DURA LEX SISTE				
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.901		533,25 D	
			CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA				
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902		178,30 D	
			NATURAGUA				
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903		213,46 D	
			NATURAGUA				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		9.341,39 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.014		1.000,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
20/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972		1.612.498,39 C	
20/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.898		220,86 D	
			20/12 1590 12898-8 ROMANI COM MAT				
20/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.898		5.800,00 D	
			20/12 1590 12898-8 ROMANI COM MAT				
20/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.898		200,00 D	

			20/12 1590 12898-8 ROMANI COM MAT				
20/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236		1.387,32 D	
			20/12 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE				
20/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.644		463,44 D	
			20/12 1590 30644-4 ROSSATTI & ROS				
20/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951		850,00 D	
			20/12 1590 41951-6 KEUTRIANE 0				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		6.786,91 D	
			237 0842 009377468000174 AGENCIA DE CO				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.002		18.731,27 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.003		121,39 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.004		27.223,17 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.005		121,39 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006		10.348,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007		25.447,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008		1.272,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009		1.000,00 D	
			748 0805 042568193000121 PAULO VICTOR				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.137.954		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.137.955		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645		1.492,38 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.512.009,55 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972		1.512.625,44 C	
21/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.872		11.447,80 D	
			21/12 1590 5872-6 LUCIANO PEREIR				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101		1.678,12 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.102		64.592,01 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.103		101.588,20 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104		59.915,65 D	1.273.403,66 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040		93,21 D	
			22/12 1590 22040-X VAGNER SANTANA				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		1.225.723,75 D	
			104 3826 001614225000109 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.296.652		11,00 D	47.575,70 C
			Cobrança referente 22/12/2022				
28/12/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114		4.425,70 D	43.150,00 C
			ENERGISA MATO GROSSO				
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				43.150,00 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Dezembro de 2022				
31/12/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				43.150,00
31/12/2022 SALDO MENSAL				43.150,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 13/01/2023

Hora.: 08:10:22

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.763.862,73

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	F0 4570	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.356,74	1.762.505,99
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.356,74		Saldo do Dia: -1.356,74
02/12/2022	F0 4571	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		33.795,62	1.728.710,37
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 33.795,62		Saldo do Dia: -33.795,62
05/12/2022	F0 4576	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21.733,31	1.706.977,06
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 21.733,31		Saldo do Dia: -21.733,31
07/12/2022	F0 4577	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		850,00	1.706.127,06
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 850,00		Saldo do Dia: -850,00
09/12/2022	F0 4578	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		74.042,63	1.632.084,43
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 74.042,63		Saldo do Dia: -74.042,63
13/12/2022	F0 4611	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		12.633,37	1.619.451,06
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 12.633,37		Saldo do Dia: -12.633,37
16/12/2022	F0 4612	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7.093,22	1.612.357,84
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.093,22		Saldo do Dia: -7.093,22
19/12/2022	F0 4648	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		9.341,39	1.603.016,45
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 9.341,39		Saldo do Dia: -9.341,39
20/12/2022	F0 4671	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.		1.612.498,39	-9.481,94
20/12/2022	F0 4672	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO SOLICITADA, CONTA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.512.009,55		1.502.527,61
Débitos no Dia:		1.512.009,55	Créditos no Dia: 1.612.498,39		Saldo do Dia: -100.488,84
21/12/2022	F0 4674	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.512.625,44	-10.097,83
21/12/2022	F0 4688	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10.097,83		0,00
Débitos no Dia:		10.097,83	Créditos no Dia: 1.512.625,44		Saldo do Dia: -1.502.527,61
Débitos no Período:		1.522.107,38	Créditos no Período: 3.285.970,11		Saldo Atual: -1.763.862,73



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334201118805803010
20/01/2023 11:24:30

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.763.862,73			1.603.327,184648		
01/12/2022	RESGATE	1.356,74			1.232,760791	1,100570370	1.602.094,423857
	Aplicação 30/06/2022	1.356,74			1.232,760791		
02/12/2022	RESGATE	33.795,62			30.694,840977	1,101019550	1.571.399,582880
	Aplicação 30/06/2022	33.795,62			30.694,840977		
05/12/2022	RESGATE	21.733,31			19.731,299898	1,101463670	1.551.668,282982
	Aplicação 30/06/2022	21.733,31			19.731,299898		
07/12/2022	RESGATE	850,00			771,078353	1,102352305	1.550.897,204629
	Aplicação 30/06/2022	850,00			771,078353		
09/12/2022	RESGATE	74.042,63			67.113,194908	1,103249966	1.483.784,009721
	Aplicação 30/06/2022	74.042,63			67.113,194908		
13/12/2022	RESGATE	12.633,37			11.442,181625	1,104105005	1.472.341,828096
	Aplicação 30/06/2022	12.633,37			11.442,181625		
16/12/2022	RESGATE	7.093,22			6.416,473976	1,105470080	1.465.925,354120
	Aplicação 30/06/2022	7.093,22			6.416,473976		
19/12/2022	RESGATE	9.341,39			8.446,755429	1,105914582	1.457.478,598691
	Aplicação 30/06/2022	9.341,39			8.446,755429		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.512.009,55			1.366.650,385944	1,106361631	2.824.128,984635
20/12/2022	RESGATE	1.612.498,39			1.457.478,598691	1,106361631	1.366.650,385944
	Aplicação 30/06/2022	411.066,86			371.548,367826		
	Aplicação 04/07/2022	282,93			255,734366		
	Aplicação 03/08/2022	606.123,63			547.853,087037		
	Aplicação 07/10/2022	594.997,85			537.796,893054		
	Aplicação 24/10/2022	27,12			24,516408		
21/12/2022	RESGATE	1.512.625,44			1.366.650,385944	1,106812289	
	Aplicação 20/12/2022	1.512.625,44			1.366.650,385944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.763.862,73
APLICAÇÕES (+)	1.512.009,55
RESGATES (-)	3.285.970,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.097,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.097,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO J BONIFACIO.

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: Dezembro de 2022				
31/12/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/12/2022 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 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:47:21

Página.: 1 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	F0 4569	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1,98		1,98
Débitos no Dia:			1,98		
		Créditos no Dia:		0,00	
			Saldo do Dia:	1,98	1,98
02/12/2022	F0 4556	Saldo valor fonte 15000000000 para 186900000000-Tipo:FER Ref.:2022/12		2.181,20	-2.179,22
02/12/2022	F0 4556	Saldo valor fonte 15000000000 para 186900000000-Tipo:FER Ref.:2022/12	2.181,20		1,98
Débitos no Dia:			2.181,20		
		Créditos no Dia:		2.181,20	
			Saldo do Dia:	0,00	1,98
05/12/2022	P4 2592	DB 00486/00 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE 28 PLAFONS NO PLENÁRIO, 4 NO ALMOXARIFADO, 4 LUMINÁRIAS (SEC E GB PRESIDENTE), INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AVISOS E GALERIA DE VEREADORES, CONFORME A DEMANDA.		2.330,40	-2.328,42
05/12/2022	F0 4572	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	583.333,37		581.004,95
05/12/2022	F0 4573	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		571.482,49	9.522,46
05/12/2022	F0 4590	Saldo valor fonte 15000000000 para 186900000000-Tipo:FOL Ref.:2022/12		64.590,40	-55.067,94
05/12/2022	F0 4590	Saldo valor fonte 15000000000 para 186900000000-Tipo:FOL Ref.:2022/12	64.590,40		9.522,46
05/12/2022	F0 4725	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		9.520,48	1,98
Débitos no Dia:			647.923,77		
		Créditos no Dia:		647.923,77	
			Saldo do Dia:	0,00	1,98
06/12/2022	F0 4574	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.941,77	-1.939,79
06/12/2022	F0 4733	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - EMPENHO 00509/00 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.941,77		1,98
Débitos no Dia:			1.941,77		
		Créditos no Dia:		1.941,77	
			Saldo do Dia:	0,00	1,98
09/12/2022	P0 2747	CH 5 00541/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.151,90	-2.149,92
09/12/2022	P0 2748	CH 3 00541/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.204,04	-4.353,96
09/12/2022	P0 2749	CH 6 00541/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.702,85	-7.056,81
09/12/2022	P0 2750	CH 7 00541/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.025,12	-10.081,93
09/12/2022	P0 2751	CH 4 00541/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.072,29	-14.154,22
09/12/2022	P0 2752	CH 2 00541/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.194,46	-18.348,68
09/12/2022	P0 2769	CH 11 00542/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.484,18	-19.832,86
09/12/2022	P0 2770	CH 9 00542/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.652,50	-21.485,36
09/12/2022	P0 2771	CH 12 00542/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.690,16	-23.175,52
09/12/2022	P0 2772	CH 14 00542/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.724,33	-24.899,85
09/12/2022	P0 2773	CH 8 00542/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.938,78	-26.838,63
09/12/2022	P0 2774	CH 15 00542/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.305,23	-29.143,86
09/12/2022	P0 2775	CH 13 00542/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.620,66	-31.764,52
09/12/2022	P0 2776	CH 10 00542/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 -		3.700,12	-35.464,64



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:47:21

Página.: 2 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2022	PO 2779	SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 16 00543/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.094,75	-37.559,39
09/12/2022	F0 4575	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.561,27		1,88
09/12/2022	F0 4609	Saldo valor fonte 15000000000 para 186900000000-Tipo:DEC Ref.:2022/12		18.731,27	-18.729,39
09/12/2022	F0 4609	Saldo valor fonte 15000000000 para 186900000000-Tipo:DEC Ref.:2022/12	18.731,27		1,88
Débitos no Dia:		56.292,54	Créditos no Dia: 56.292,64		Saldo do Dia: -0,10
12/12/2022	PO 2783	CH 2 00546/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.278,71	-1.276,83
12/12/2022	F0 4579	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.278,71		1,88
12/12/2022	F0 4580	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	9,90		11,78
Débitos no Dia:		1.288,61	Créditos no Dia: 1.278,71		Saldo do Dia: 9,90
13/12/2022	PO 2784	DB 00529/00 - ADEMIR CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA 00687673151 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICIO NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO OFICIAL TORO, CONFORME A DEMANDA.		30,00	-18,22
13/12/2022	PO 2785	DB 00530/00 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE NOBREAK, RELATIVO A TROCA DE BATERIA E CABO DE FORÇA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS		575,00	-593,22
13/12/2022	F0 4610	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	0,66		-592,56
13/12/2022	F0 4645	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	605,00		12,44
Débitos no Dia:		605,66	Créditos no Dia: 605,00		Saldo do Dia: 0,66
16/12/2022	PO 2815	CH 5 00535/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.864,35	-3.851,91
16/12/2022	PO 2816	CH 3 00535/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.515,89	-8.367,80
16/12/2022	PO 2817	CH 7 00535/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.633,86	-14.001,66
16/12/2022	PO 2818	CH 2 00535/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.538,06	-21.539,72
16/12/2022	PO 2819	CH 4 00535/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.194,79	-30.734,51
16/12/2022	PO 2855	CH 14 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.632,06	-32.366,57
16/12/2022	PO 2856	CH 12 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.176,55	-34.543,12
16/12/2022	PO 2857	CH 8 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.650,76	-38.193,88
16/12/2022	PO 2858	CH 10 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.909,63	-43.103,51
16/12/2022	PO 2859	CH 13 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.257,83	-48.361,34
16/12/2022	PO 2860	CH 16 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.316,91	-53.678,25
16/12/2022	PO 2861	CH 15 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	-59.298,16
16/12/2022	PO 2862	CH 9 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	-65.022,35
16/12/2022	PO 2863	CH 11 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO:		5.776,33	-70.798,68



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:47:21

Página.: 3 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2022	P0 2866	00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. DH 00536/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		942,20	-71.740,88
16/12/2022	P0 2898	CH 18 00537/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.344,28	-74.085,16
16/12/2022	P0 2899	CH 17 00537/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.581,44	-76.666,60
16/12/2022	P0 2900	CH 21 00537/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.365,17	-80.031,77
16/12/2022	P0 2901	CH 20 00537/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.535,13	-83.566,90
16/12/2022	P0 2902	CH 19 00537/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.832,62	-87.399,52
16/12/2022	P0 2903	CH 23 00537/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.961,90	-91.361,42
16/12/2022	P0 2904	CH 22 00537/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.222,32	-95.583,74
16/12/2022	P0 2905	CH 24 00537/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.513,70	-102.097,44
16/12/2022	P0 2920	CH 000001 00538/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.300,20	-107.397,64
16/12/2022	P4 2921	DB 00130/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - 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, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.	4.190,00		-111.587,64
16/12/2022	P4 2922	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.	4.219,00		-115.806,64
16/12/2022	P4 2923	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		-120.025,64
16/12/2022	P4 2924	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		-124.244,64
16/12/2022	P4 2925	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 ALNSELMO SANTANA.	4.219,00		-128.463,64
16/12/2022	P4 2926	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		-132.682,64
16/12/2022	P4 2927	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		-136.901,64
16/12/2022	P4 2928	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.	4.195,00		-141.096,64
16/12/2022	F0 4613	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	140.166,88		-929,76
16/12/2022	F0 4614	Saldo valor fonte 15000000000 para 18690000000-Tipo:FOL Ref.:2022/12	64.590,40		63.660,64
16/12/2022	F0 4614	Saldo valor fonte 15000000000 para 18690000000-Tipo:FOL Ref.:2022/12		64.590,40	-929,76



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:47:21

Página.: 4 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
16/12/2022	F0 4617	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055900	6.825,35		5.895,59		
16/12/2022	F0 4617	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055900		6.825,35	-929,76		
16/12/2022	F0 4620	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055900	2.695,13		1.765,37		
16/12/2022	F0 4620	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055900		2.695,13	-929,76		
Débitos no Dia:		214.277,76	Créditos no Dia:	215.219,96	Saldo do Dia:	-942,20	-929,76
19/12/2022	F1 4622	00563/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		12.862,04	-13.791,80		
19/12/2022	F0 4623	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056300		12.862,04	-26.653,84		
19/12/2022	F0 4623	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056300	12.862,04		-13.791,80		
19/12/2022	F1 4625	00563/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.594,44	-19.386,24		
19/12/2022	F0 4626	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056300		5.594,44	-24.980,68		
19/12/2022	F0 4626	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056300	5.594,44		-19.386,24		
19/12/2022	F1 4628	00561/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.298,69	-21.684,93		
19/12/2022	F0 4629	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056100		2.298,69	-23.983,62		
19/12/2022	F0 4629	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056100	2.298,69		-21.684,93		
19/12/2022	F1 4631	00560/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.003,66	-26.688,59		
19/12/2022	F0 4632	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056000		5.003,66	-31.692,25		
19/12/2022	F0 4632	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056000	5.003,66		-26.688,59		
19/12/2022	F1 4634	00560/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.812,77	-28.501,36		
19/12/2022	F0 4635	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056000		1.812,77	-30.314,13		
19/12/2022	F0 4635	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056000	1.812,77		-28.501,36		
19/12/2022	F1 4637	00560/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.188,19	-29.689,55		
19/12/2022	F0 4638	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056000		1.188,19	-30.877,74		
19/12/2022	F0 4638	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056000	1.188,19		-29.689,55		
19/12/2022	F1 4640	00562/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.		148,30	-29.837,85		
19/12/2022	F0 4641	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056200		148,30	-29.986,15		
19/12/2022	F0 4641	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056200	148,30		-29.837,85		
19/12/2022	F1 4643	00562/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.		39,80	-29.877,65		
19/12/2022	F0 4644	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056200		39,80	-29.917,45		
19/12/2022	F0 4644	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0056200	39,80		-29.877,65		
19/12/2022	F0 4646	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29.901,19		23,54		
19/12/2022	F0 4647	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA	20,46		44,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:47:22

Página.: 5 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022			
Débitos no Dia:		58.869,54	Créditos no Dia: 57.895,78		Saldo do Dia: 973,76
20/12/2022	P0 2951	DB 00544/00 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR, PARA SER INSTALADO NA SALA DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.999,00	-1.955,00
20/12/2022	F0 4673	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.381.587,56		1.379.632,56
Débitos no Dia:		1.381.587,56	Créditos no Dia: 1.999,00		Saldo do Dia: 1.379.588,56
21/12/2022	P0 2974	DB 00550/00 - CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA, REPARO E MASSEAMENTO NO PLENÁRIO, RECEPÇÃO E SALA DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		8.686,80	1.370.945,76
21/12/2022	P0 2977	DB 00556/00 - INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTO AO EMPENHO 196 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS.		241,58	1.370.704,18
21/12/2022	P4 2978	DB 00196/00 - INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEZ LAVAGENS NOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS QBL-6046 E RAZ9E96, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		20,00	1.370.684,18
21/12/2022	P0 2979	DB 00545/00 - PAULO VICTOR COSTA DA SILVA 05449531184 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COM ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FOTOVOLTAICA, PARA		1.000,00	1.369.684,18
21/12/2022	P0 2980	DB 00557/00 - JAQUELINE CARVALHO FERREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE JANELAS, FACHADAS DE VIDRO E AREAS COMUNS INTERNA E EXTERNA, DESTA CASA DE LEIS.		684,00	1.369.000,18
21/12/2022	P0 3048	DB 00560/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS E SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.877,71	1.367.122,47
21/12/2022	P0 3049	DB 00560/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS E SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.340,94	1.358.781,53
21/12/2022	P0 3050	DB 00560/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS E SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		23.117,77	1.335.663,76
21/12/2022	P0 3051	DB 00560/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS E SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.194,37	1.332.469,39
21/12/2022	P0 3052	DB 00560/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS E SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.905,58	1.329.563,81
21/12/2022	F0 4457	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054200		121,39	1.329.442,42
21/12/2022	F0 4457	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054200	121,39		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4460	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054300		17.114,30	1.312.449,51
21/12/2022	F0 4460	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054300	17.114,30		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4463	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054300		7.800,72	1.321.763,09
21/12/2022	F0 4463	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054300	7.800,72		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4466	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054300		1.155,29	1.328.408,52
21/12/2022	F0 4466	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054300	1.155,29		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4494	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054700		6.825,35	1.322.738,46
21/12/2022	F0 4494	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054700	6.825,35		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4497	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054700		2.695,13	1.326.868,68
21/12/2022	F0 4497	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054700	2.695,13		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4523	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054900		4.331,38	1.325.232,43
21/12/2022	F0 4523	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054900	4.331,38		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4526	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme		1.657,78	1.327.906,03



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:47:22

Página.: 6 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2022	F0 4526	Empenho Extra 0054900 Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054900	1.657,78		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4529	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054900		604,24	1.328.959,57
21/12/2022	F0 4529	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0054900	604,24		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4532	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055000		2.239,13	1.327.324,68
21/12/2022	F0 4532	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055000	2.239,13		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4535	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055100		12.862,04	1.316.701,77
21/12/2022	F0 4535	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055100	12.862,04		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4538	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055100		6.536,64	1.323.027,17
21/12/2022	F0 4538	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055100	6.536,64		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4541	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055200		148,30	1.329.415,51
21/12/2022	F0 4541	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055200	148,30		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4544	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055200		71,02	1.329.492,79
21/12/2022	F0 4544	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055200	71,02		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4547	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055300		6.825,35	1.322.738,46
21/12/2022	F0 4547	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055300	6.825,35		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4550	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055300		2.695,13	1.326.868,68
21/12/2022	F0 4550	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0055300	2.695,13		1.329.563,81
21/12/2022	F0 4753	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A COMPENSAR - EMPENHO 00538/00 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	41,90		1.329.605,71
Débitos no Dia:		73.725,09	Créditos no Dia:	123.751,94	Saldo do Dia:
				-50.026,85	1.329.605,71
22/12/2022	F1 4616	00559/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.825,35	1.322.780,36
22/12/2022	F1 4619	00559/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.695,13	1.320.085,23
22/12/2022	F0 4726	VALOR REFERENTE ESTORNO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	9.520,48		1.329.605,71
22/12/2022	F0 4727	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONTA CAIXA NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022.		1.319.424,06	10.181,65
22/12/2022	F0 4754	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA PARA PAGAMENTO DE PANIFICAÇÃO A COMPENSAR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.	1.278,67		11.460,32
Débitos no Dia:		10.799,15	Créditos no Dia:	1.328.944,54	Saldo do Dia:
				-1.318.145,39	11.460,32
26/12/2022	P4 3061	DB 00524/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.		111,32	11.349,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	111,32	Saldo do Dia:
				-111,32	11.349,00
Débitos no Período:		2.449.494,63	Créditos no Período:	2.438.145,63	Saldo Atual:
				11.349,00	11.349,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 05/01/2023 - 08:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
05/12/2022	266310	APLICACAO	571.482,49 D	571.482,49 D
05/12/2022	000001	CRED TED	583.333,37 C	11.850,88 C
05/12/2022	003826	DEB,AUTOR.	9.520,48 D	2.330,40 C
05/12/2022	051449	ENVIO PIX	2.330,40 D	0,00 C
06/12/2022	318055	APLICACAO	1.941,77 D	1.941,77 D
06/12/2022	060940	CRED TEV	1.941,77 C	0,00 C
09/12/2022	266480	RESGATE	37.561,27 C	37.561,27 C
09/12/2022	210989	ES FO PAGT	37.561,27 D	0,00 C
12/12/2022	595066	RESGATE	1.278,71 C	1.278,71 C
12/12/2022	210989	ES FO PAGT	1.278,71 D	0,00 C
12/12/2022	210989	ES DEB TAR	9,90 D	9,90 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,90 C	0,00 C
13/12/2022	347856	RESGATE	605,00 C	605,00 C
13/12/2022	131023	ENVIO PIX	575,00 D	30,00 C
13/12/2022	131024	ENVIO TEV	30,00 D	0,00 C
13/12/2022	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
16/12/2022	295482	RESGATE	140.166,88 C	140.166,88 C
16/12/2022	210989	ES FO PAGT	29.480,00 D	110.686,88 C
16/12/2022	210989	ES FO PAGT	106.467,88 D	4.219,00 C
16/12/2022	210989	ES FO PAGT	4.219,00 D	0,00 C
19/12/2022	281692	RESGATE	29.901,19 C	29.901,19 C
19/12/2022	339186	PAG BOLETO	2.298,69 D	27.602,50 C
19/12/2022	340417	PAG BOLETO	8.004,62 D	19.597,88 C
19/12/2022	125514	ENVIO TED	18.456,48 D	1.141,40 C
19/12/2022	191031	ENVIO PIX	188,10 D	953,30 C
19/12/2022	125514	DOC/TED INTERNET	11,00 D	942,30 C
19/12/2022	210989	ES FO PAGT	942,30 D	0,00 C
19/12/2022	210989	ES DEB TAR	20,46 D	20,46 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	20,46 C	0,00 C
20/12/2022	572117	RESGATE	1.381.587,56 C	1.381.587,56 C
20/12/2022	201554	ENVIO PIX	1.999,00 D	1.379.588,56 C
20/12/2022	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1.379.587,24 C
21/12/2022	115718	ENVIO TED	8.686,80 D	1.370.900,44 C
21/12/2022	211022	ENVIO PIX	261,58 D	1.370.638,86 C

21/12/2022	211023	ENVIO PIX	684,00 D	1.369.954,86 C
21/12/2022	211410	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.368.954,86 C
21/12/2022	115718	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.368.943,86 C
21/12/2022	210989	ES FO PAGT	40.173,20 D	1.328.770,66 C
22/12/2022	003826	CRED.AUTOR	9.520,48 C	1.338.291,14 C
22/12/2022	221213	CRED TEV	736,83 C	1.339.027,97 C
22/12/2022	003826	DEB.AUTOR.	9.520,48 D	1.329.507,49 C
22/12/2022	221246	ENVIO TEV	1.319.424,06 D	10.083,43 C
22/12/2022	210989	ES DEB TAR	3,30 D	10.080,13 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	10.025,13 C

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Dezembro de 2022					
31/12/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				10.025,13
Mais:					1.323,87
21/12/2022	VALOR A COMPENSAR EMPENHO 00538/00	39		41,90	
22/12/2022	TARIFA DEBITADA APÓS DEVOLUÇÃO DE DUODÉC	37		3,30	
22/12/2022	VALOR CONS. PÃO A REGULARIZAR	38		1.278,67	
31/12/2022	SALDO MENSAL				11.349,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Data.: 13/01/2023

Hora.: 08:14:15

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.011.656,81

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	F0 4569	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1,98	1.011.654,83
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,98		Saldo do Dia: -1,98
05/12/2022	F0 4573	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	571.482,49		1.583.137,32
Débitos no Dia:		571.482,49	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 571.482,49
06/12/2022	F0 4574	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.941,77		1.585.079,09
06/12/2022	F0 4733	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - EMPENHO 00509/00 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.941,77	1.583.137,32
Débitos no Dia:		1.941,77	Créditos no Dia: 1.941,77		Saldo do Dia: 0,00
09/12/2022	F0 4575	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.561,27	1.545.576,05
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 37.561,27		Saldo do Dia: -37.561,27
12/12/2022	F0 4579	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.278,71	1.544.297,34
12/12/2022	F0 4580	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		9,90	1.544.287,44
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.288,61		Saldo do Dia: -1.288,61
13/12/2022	F0 4610	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		0,66	1.544.286,78
13/12/2022	F0 4645	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		605,00	1.543.681,78
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 605,66		Saldo do Dia: -605,66
16/12/2022	F0 4613	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		140.166,88	1.403.514,90
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 140.166,88		Saldo do Dia: -140.166,88
19/12/2022	F0 4646	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29.901,19	1.373.613,71
19/12/2022	F0 4647	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20,46	1.373.593,25
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 29.921,65		Saldo do Dia: -29.921,65
20/12/2022	F0 4673	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.381.587,56	-7.994,31
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.381.587,56		Saldo do Dia: -1.381.587,56
21/12/2022	F0 4687	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7.994,31	0,00
Débitos no Dia:		7.994,31	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 7.994,31
Débitos no Período:		581.418,57	Créditos no Período: 1.593.075,38		Saldo Atual: -1.011.656,81


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009.715,04C	151.692,933140
Aplicações	573.424,26C	86.043,435747
Resgates	1.591.133,61D	237.736,368888
Rendimento Bruto no Mês	7.994,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1,98D	0,296949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	571.482,49C	85.752,185247
06 / 12	APLICACAO	1.941,77C	291,250500
09 / 12	RESGATE	37.561,27D	5.627,115287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.278,71D	191,488665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	9,90D	1,482525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	605,00D	90,563167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	0,66D	0,098641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	140.166,88D	20.956,487723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009.715,04C	151.692,933140
Aplicações	573.424,26C	86.043,435747
Resgates	1.591.133,61D	237.736,368888
Rendimento Bruto no Mês	7.994,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	29.901,19D	4.468,764360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	20,46D	3,057688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.381.587,56D	206.397,013878
	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: Dezembro de 2022				
31/12/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/12/2022	SALDO MENSAL			0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS 12/2022

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	43.150,00	0,00	43.150,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.025,13	1.323,87	11.349,00
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 - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				53.175,13	1.323,87	54.499,00

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: Dezembro de 2022

Data.: 20/01/2023
Hora.: 11:58:33
Página.: 1 de 3

48

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00525/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00156 LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO ME	01/12/2022	11.900,00
00526/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00188 LEOMAR JOSE MEES ME	01/12/2022	650,00
00527/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	01/12/2022	60,50
00528/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00731 SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	01/12/2022	75,00
00529/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00959 ADEMIR CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA 00687673151	01/12/2022	30,00
00530/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	01160 SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	01/12/2022	575,00
00531/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01063 TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO L	01/12/2022	9.979,00
00532/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	01/12/2022	1.246,16
00533/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	01/12/2022	625,15
00534/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	01/12/2022	8.283,73
00535/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	05/12/2022	65.629,26
00536/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	05/12/2022	66.738,15
00537/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	05/12/2022	47.634,63
00538/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	05/12/2022	16.760,64
00539/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	01220 GRAMULHA E PEREZ LTDA-ME	09/12/2022	43.150,00
00540/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00904 OI S/A	09/12/2022	32,66
00541/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	09/12/2022	35.921,02
00542/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	09/12/2022	26.530,04
00543/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	09/12/2022	4.190,16
00544/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	01213 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	09/12/2022	1.999,00
00545/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01221 PAULO VICTOR COSTA DA SILVA 05449531184	09/12/2022	1.000,00
00546/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	12/12/2022	1.744,69
00547/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	12/12/2022	533,25
00548/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00711 SERGIO APARECIDO VILAS BOAS	12/12/2022	51,00
00549/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.46.00.00	15000000000	01219 BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAG/	12/12/2022	400,00
00550/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01222 CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12/12/2022	9.000,00
00551/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01111 AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMEN	12/12/2022	2.126,44
00552/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00359 ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	12/12/2022	5.800,00
00553/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00359 ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	12/12/2022	200,00
00554/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01223 ROMANI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	12/12/2022	220,86



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2022

49

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:58:33

Página.: 2 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					

00555/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	12/12/2022	480,00
00556/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01167 INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA	12/12/2022	250,00
00557/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000	01224 JAQUELINE CARVALHO FERREIRA	12/12/2022	720,00
00558/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	12/12/2022	3.519,74
00559/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	12/12/2022	64.866,67
00560/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	21/12/2022	49.504,80

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

482.427,55

ANULADOS					
-----------------	--	--	--	--	--

90020/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01124 SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	21/12/2022	-12.536,96
90021/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	21/12/2022	-17,00
90022/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	21/12/2022	-200,00
90023/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00216 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/12/2022	-316,35
90024/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	21/12/2022	-720,00
90025/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	21/12/2022	-15,00
90026/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	21/12/2022	-830,00
90027/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00445 NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	21/12/2022	-357,74
90028/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	21/12/2022	-830,00
90029/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00074 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	21/12/2022	-481,50
90030/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	21/12/2022	-57,73
90031/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	21/12/2022	-4,72
90032/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	21/12/2022	-144,53
90033/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	21/12/2022	-297,23
90034/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	21/12/2022	-343,43
90035/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	21/12/2022	-6,43
90036/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	21/12/2022	-1,43
90037/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	21/12/2022	-110,02
90038/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	21/12/2022	-149,43
90039/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	21/12/2022	-28,43
90040/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	21/12/2022	-50,43
90041/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	21/12/2022	-1,43
90042/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	21/12/2022	-158,43



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

50

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2022

Data.: 20/01/2023
Hora.: 11:58:34
Página.: 3 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90043/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	21/12/2022	-400,43
90045/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00142 BANCO DO BRASIL SA	28/12/2022	-100,22
90046/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	-16,46
90047/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	21/12/2022	-0,01
90048/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/2022	-3,30

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -18.178,64
Total no Período: **464.248,91**

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:59:47

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
19/12/2022	01.00100.01.031.0001.1109.4490521200-1500000000	01213-EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTI		00544/00	1.999,00
05/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00536/00	1.999,00
16/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	66.738,15
16/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.195,00
16/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
16/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.219,00
16/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.219,00
16/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
16/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
16/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.219,00
16/12/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.190,00
Total por Fonte : 15000000000					37.918,00
Total da Unidade : 00100					106.655,15
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
01/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00534/00	8.283,73
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00535/00	8.283,73
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00537/00	65.629,26
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00537/00	45.461,63
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00537/00	111.090,89
09/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00541/00	1.130,00
09/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00542/00	1.043,00
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00546/00	1.043,00
21/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00560/00	1.130,00
09/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00513/00	1.043,00
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00559/00	35.921,02
21/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00559/00	26.530,04
01/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	62.451,06
01/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	1.744,69
01/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	49.504,80
07/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	51.249,49
09/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00523/00	39.375,67
09/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00523/00	64.866,67
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390304400-1500000000	00188-LEOMAR JOSE MEES ME		00526/00	(0,01)
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00527/00	104.242,33
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303100-1500000000	01063-TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E V		00531/00	286,18
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00532/00	460,13
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00532/00	180,92
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00532/00	416,57
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00532/00	1.343,80
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00533/00	231,04
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00533/00	12,96
19/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00547/00	12,96
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA C		00552/00	650,00
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA C		00553/00	60,50
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01223-ROMANI COMERCIO DE FERRAGENS E FER		00554/00	60,50
01/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00481/00	9.979,00
01/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00481/00	9.979,00
Total da Unidade : 00200					6.220,86



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:59:48

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
01/12/2022					
					169,85
21/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390362500-1500000000	01224-JAQUELINE CARVALHO FERREIRA		00557/00	429,51 720,00
08/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00228/00	720,00 13.008,84
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00228/00	4.878,32
06/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/11	17.887,16 850,00
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/12	850,00
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00551/00	1.700,00 2.126,44
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	2.126,44 412,19
19/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	412,19
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396900-1500000000	00760-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00510/00	824,38 2.330,97
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA/		00021/00	2.330,97 4.425,70
19/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	4.425,70 178,30
19/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	213,46
22/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	391,76 76,00
26/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00524/00	111,32
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00156-LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO ME		00525/00	187,32 11.900,00
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00528/00	75,00
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	00959-ADEMIR CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA 00687		00529/00	11.975,00 30,00
19/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390390500-1500000000	01221-PAULO VICTOR COSTA DA SILVA 054495311		00545/00	30,00 1.000,00
19/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00711-SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		00548/00	1.000,00 51,00
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01222-CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVICOS		00550/00	9.000,00
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00555/00	9.051,00 480,00
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA		00556/00	480,00 250,00
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01209-INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS L		00486/00	250,00 2.400,00
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	01144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 0740652C		00487/00	2.400,00 7.100,00
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA		00196/00	7.100,00 20,00
19/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00270/00	20,00 8.093,00
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390402300-1500000000	01128-WANDER JAEI VERZA EIRELI		00505/00	8.093,00 480,00
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00336/00	480,00 1.489,38
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00337/00	34,56
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400800-1500000000	01160-SIRLANGELA FERREIRA 00086710109		00530/00	1.523,94 575,00
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00540/00	575,00 3,00
12/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00540/00	29,66
08/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00479/01	1.447,54
20/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00479/01	1.447,54
05/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00511/00	2.927,74 2.800,00
16/12/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00511/00	2.400,00
Total por Fonte : 15000000000					5.200,00
Total da Unidade : 00200					442.522,14
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
05/12/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00538/00	7.821,63
05/12/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190114700-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00538/00	7.821,63 8.939,01
09/12/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190113800-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00543/00	8.939,01 4.190,16
					4.190,16



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 11:59:48

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
09/12/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-15000000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00514/00	1.759,86
20/12/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-15000000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00558/00	3.519,74
16/12/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3390460100-15000000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00549/00	400,00
Total por Fonte : 15000000000					400,00
Total da Unidade : 00300					26.630,40
Valor do Empenho					575.807,69

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

575.807,69

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:01:17

Página.: 1 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
16/12/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.195,00
16/12/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
20/12/2022	00544/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	01213 - EB COMERCIO DE ELETRODOMEI		201554	000003826-6	00000000000002-5	1.999,00
16/12/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
16/12/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
16/12/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
16/12/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
16/12/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
16/12/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		121602	000001590-3	000000000005031-8	4.219,00
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					392,21
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					710,28
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	10		000003826-6	00000000000002-5	4.909,63
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	11		000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	12		000003826-6	00000000000002-5	2.176,55
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	13		000003826-6	00000000000002-5	5.257,83
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	14		000003826-6	00000000000002-5	1.632,06
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	15		000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	16		000003826-6	00000000000002-5	5.316,91
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	8		000003826-6	00000000000002-5	3.650,76
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	9		000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES			000003826-6	00000000000002-5	942,20
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:01:18

Página.: 2 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
16/12/2022	00536/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
16/12/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.190,00
							Total por Unidade:	106.655,15



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:01:18

Página.: 3 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
13/12/2022	00529/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00959 - ADEMIR CONCEIÇÃO VIEIRA DA S		131024	000003826-6	00000000000002-5	30,00
09/12/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		120902	000001590-3	000000000005031-8	12.604,27
09/12/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					404,57
20/12/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		122001	000001590-3	000000000005031-8	4.660,47
20/12/2022	00551/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		122001	000001590-3	000000000005031-8	2.126,44
20/12/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					217,85
22/12/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		70825	000001590-3	000000000005031-8	76,00
09/12/2022	00523/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		5193	000001590-3	000000000005031-8	244,00
05/12/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		120504	000001590-3	000000000005031-8	393,77
05/12/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					18,42
19/12/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	000000000005031-8	393,77
19/12/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					18,42
05/12/2022	00511/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICIOS INI		120501	000001590-3	000000000005031-8	2.800,00
16/12/2022	00511/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICIOS INI		121601	000001590-3	000000000005031-8	2.400,00
26/12/2022	00524/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	111,32
13/12/2022	00527/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		121304	000001590-3	000000000005031-8	60,50
19/12/2022	00547/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		121901	000001590-3	000000000005031-8	533,25
21/12/2022	00550/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01222 - CONSTRULIMA PRESTADORA DE		211021	000003826-6	00000000000002-5	8.686,80
21/12/2022	00550/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01222 - CONSTRULIMA PRESTADORA DE					313,20
19/12/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	000000000005031-8	7.971,61
19/12/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
02/12/2022	00484/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01076 - E A DE ARAUJO & CIA LTDA		120203	000001590-3	000000000005031-8	1.390,00
28/12/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	000000000005031-8	4.425,70
02/12/2022	00534/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000001590-3	000000000005031-8	5.274,15
02/12/2022	00534/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.104,61
02/12/2022	00534/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.076,59
02/12/2022	00534/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	4.194,46
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	2.204,04
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	4.072,29
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	2.151,90
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	2.702,85
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	3.025,12
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.036,43
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,57
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.646,10
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.692,39
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.435,71
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.700,88
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					82,77
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					133,64
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					179,97
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
09/12/2022	00541/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:01:18

Página.: 4 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		10	000003826-6	00000000000002-5	3.700,12
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		11	000003826-6	00000000000002-5	1.484,18
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		12	000003826-6	00000000000002-5	1.690,16
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		13	000003826-6	00000000000002-5	2.620,66
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		14	000003826-6	00000000000002-5	1.724,33
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		15	000003826-6	00000000000002-5	2.305,23
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		8	000003826-6	00000000000002-5	1.938,78
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000003826-6	00000000000002-5	1.652,50
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					212,19
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					524,14
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					650,53
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.475,88
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.563,14
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					346,11
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					370,45
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					389,87
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					423,27
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					709,23
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
09/12/2022	00542/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
12/12/2022	00546/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	1.278,71
12/12/2022	00546/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					327,14
12/12/2022	00546/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					138,84
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					563,22
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					895,19
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					908,87
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.036,43
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.538,06
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	4.515,89
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	9.194,79
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	3.864,35
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	5.633,86
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,57
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.139,01
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.692,39
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.435,71
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.700,88
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:01:19

Página.: 5 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.336,40
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00535/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.298,69
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	2.581,44
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	2.344,28
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	3.832,62
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	3.535,13
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.365,17
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					392,21
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					784,42
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					82,77
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					179,97
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					222,88
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					389,65
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					524,14
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					628,42
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.420,37
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.475,88
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					346,11
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					389,87
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					431,01
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					640,47
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	4.222,32
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	3.961,90
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	6.513,70
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
16/12/2022	00537/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.877,71
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		210989	000003826-6	00000000000002-5	8.340,94



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:01:19

Página.: 6 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		210989	000003826-6	00000000000002-5	23.117,77
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.194,37
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.905,58
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					710,28
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					6.274,71
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.467,71
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
21/12/2022	00560/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					40,00
21/12/2022	00196/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:		211022	000003826-6	00000000000002-5	20,00
21/12/2022	00556/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:		211022	000003826-6	00000000000002-5	241,58
21/12/2022	00556/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:					8,42
09/12/2022	00513/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		120903	000001590-3	000000000005031-8	39.375,67
20/12/2022	00559/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		122007	000001590-3	000000000005031-8	24.960,27
21/12/2022	00559/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		122007	000001590-3	000000000005031-8	39.906,40
21/12/2022	00559/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		122104	000001590-3	000000000005031-8	(0,01)
05/12/2022	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI		51449	000003826-6	00000000000002-5	2.330,40
05/12/2022	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI					69,60
21/12/2022	00557/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01224 - JAQUELINE CARVALHO FERREIR/		211023	000003826-6	00000000000002-5	684,00
21/12/2022	00557/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-18690000000	01224 - JAQUELINE CARVALHO FERREIR/					36,00
07/12/2022	00051/11	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	000000000005031-8	850,00
20/12/2022	00051/12	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	000000000005031-8	850,00
13/12/2022	00526/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00188 - LEOMAR JOSE MEES ME		8158	000001590-3	000000000005031-8	650,00
21/12/2022	00525/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00156 - LUCIANO PEREIRA DE CARVALHC		5872	000001590-3	000000000005031-8	11.447,80
21/12/2022	00525/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00156 - LUCIANO PEREIRA DE CARVALHC					452,20
19/12/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		121902	000001590-3	000000000005031-8	178,30
19/12/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		121903	000001590-3	000000000005031-8	213,46
16/12/2022	00337/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	34,56
16/12/2022	00540/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	29,66
20/12/2022	00336/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	1.489,38
20/12/2022	00540/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		1492,38	000001590-3	000000000005031-8	3,00
21/12/2022	00545/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01221 - PAULO VICTOR COSTA DA SILVA		211410	000003826-6	00000000000002-5	1.000,00
13/12/2022	00533/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		121303	000001590-3	000000000005031-8	625,15
05/12/2022	00510/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00760 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURC		120502	000001590-3	000000000005031-8	2.330,97
20/12/2022	00554/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01223 - ROMANI COMERCIO DE FERRAGE		12898	000001590-3	000000000005031-8	220,86
20/12/2022	00552/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00359 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAL		12898	000001590-3	000000000005031-8	5.800,00
20/12/2022	00553/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00359 - ROMANI COMERCIO DE MATERIAL		12898	000001590-3	000000000005031-8	200,00
20/12/2022	00555/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		30644	000001590-3	000000000005031-8	463,44
20/12/2022	00555/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME					16,56
09/12/2022	00479/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.387,32
09/12/2022	00479/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					60,22
20/12/2022	00479/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.387,32
20/12/2022	00479/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					60,22
01/12/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	286,18
01/12/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	460,13
01/12/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	180,92
01/12/2022	00481/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	259,66
01/12/2022	00481/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	169,85



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data.: 20/01/2023
 Hora.: 12:01:19
 Página.: 7 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
09/12/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	416,57
19/12/2022	00548/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00711 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		23694	000001590-3	00000000005031-8	51,00
13/12/2022	00530/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01160 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710		131023	000003826-6	00000000000002-5	575,00
13/12/2022	00528/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579	000001590-3	00000000005031-8	72,56
13/12/2022	00528/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA					2,44
13/12/2022	00532/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		121301	000001590-3	00000000005031-8	571,02
13/12/2022	00532/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		121302	000001590-3	00000000005031-8	675,14
13/12/2022	00531/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01063 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILII		15454	000001590-3	00000000005031-8	9.979,00
05/12/2022	00505/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01128 - WANDER JAEL VERZA EIRELI		120505	000001590-3	00000000005031-8	470,40
05/12/2022	00505/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01128 - WANDER JAEL VERZA EIRELI					9,60
05/12/2022	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01144 - WANDERSON FERREIRA DA SILV,		120506	000001590-3	00000000005031-8	7.100,00
Total por Unidade:								443.912,14
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
16/12/2022	00549/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INI		121601	000001590-3	00000000005031-8	400,00
05/12/2022	00538/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		25	000001590-3	00000000005031-8	8.380,32
09/12/2022	00543/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		16	000003826-6	00000000000002-5	2.094,75
09/12/2022	00543/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.308,93
09/12/2022	00543/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					786,48
16/12/2022	00538/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		000001	000003826-6	00000000000002-5	5.300,20
16/12/2022	00538/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.188,19
16/12/2022	00538/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.001,65
16/12/2022	00538/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					870,28
16/12/2022	00538/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					20,00
09/12/2022	00514/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		120903	000001590-3	00000000005031-8	1.759,86
20/12/2022	00558/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		122007	000001590-3	00000000005031-8	1.759,86
21/12/2022	00558/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		122007	000001590-3	00000000005031-8	1.759,88
Total por Unidade:								26.630,40
Total por Órgão:								577.197,69
Total Geral:								577.197,69

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	439.277,55
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	137.920,15
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,01
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	577.197,69



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:01:20

Página.: 8 de 8

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data.: 20/01/2023
 Hora.: 12:02:16
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
09/12/2022	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-50000000001220	GRAMULHA E PEREZ LTDA-ME	00539/00	43.150,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				43.150,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO VIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Data.: 20/01/2023
Hora.: 12:05:22
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	41.135,53	68.386,42	109.521,93	0,02	17.762,08	31.107,59	46.401,96	2.467,71
Assistência Social Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados outras áreas	41.135,53	68.386,42	109.521,93	0,02	17.762,08	31.107,59	46.401,96	2.467,71

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 13/01/2023
Hora.: 07:31:39
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2022

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
013	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas no mês de dezembro de 2022 - Anexo IX e X	NÃO HOUVE

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/12/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2022/12

Data.: 20/01/2023
Hora.: 12:08:34
Página.: 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

01 - ELETIVO

10-VEREADOR	9	0	7	2
15-VEREADOR (A) PRESIDENTE	1	0	1	0

10 0 8 2

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.:
--------	---------------------------------------	----------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:35:34

Página.: 1 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de dezembro de 2022

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00100-CAMARA MUNICIPAL				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.738,15	794.702,61	66.738,15	794.702,61
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	66.738,15	794.702,61	66.738,15	794.702,61
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.738,15	794.702,61	66.738,15	794.702,61
Total da Unidade:	66.738,15	794.702,61	66.738,15	794.702,61



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:35:34

Página.: 2 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de dezembro de 2022

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00200-SECRETARIA DA CAMARA				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.114,83	2.086.051,94	339.490,50	2.086.051,94
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	235.248,17	1.588.518,50	235.248,17	1.588.518,50
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	64.866,66	497.533,44	104.242,33	497.533,44
Total da Unidade:	300.114,83	2.086.051,94	339.490,50	2.086.051,94



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 20/01/2023

Hora.: 12:35:34

Página.: 3 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de dezembro de 2022

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.470,54	148.625,50	26.230,40	148.625,50
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.470,54	148.625,50	26.230,40	148.625,50
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.950,80	124.931,90	20.950,80	124.931,90
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	3.519,74	23.693,60	5.279,60	23.693,60
Total da Unidade:	24.470,54	148.625,50	26.230,40	148.625,50
Total do Orgão:	391.323,52	3.029.380,05	432.459,05	3.029.380,05
Total Geral das Despesas:	391.323,52	3.029.380,05	432.459,05	3.029.380,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 20/01/2023
 Hora.: 12:40:45
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 12/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
08000000003/2022	08/12/2022	AQUISIÇÃO DE CARPETE DE FORRAÇÃO - COM INSTALAÇÃO NO PALCO DO PLENÁRIO - 100% - FIBRA DE NYLON - TIPO 'TUFTING' CONFORME A PROC. ADM. Nº 11/2022	35072809000103	LEANDRO PEREIRA LUNA	110944905200001500000000	43.151,57	
08000000003/2022	08/12/2022	AQUISIÇÃO DE CARPETE DE FORRAÇÃO - COM INSTALAÇÃO NO PALCO DO PLENÁRIO - 100% - FIBRA DE NYLON - TIPO 'TUFTING' CONFORME A PROC. ADM. Nº 11/2022	28690138000189	GRAMULHA E PEREZ LTDA-ME	110944905200001500000000	43.150,00	43.150,00

Legenda da Modalidade

Modalidade:	Descrição
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de licitação
10	Concurso
12	Pregão Presencial
13	Pregão Eletrônico
14	Concorrência para Vendas/Concessão
15	Chamamento Público/Credenciamento
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
16	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Concorrência Pública de Outros Órgãos
18	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Convite de Outros Órgãos
21	Pregão para Vendas/Concessão
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse à PMI ou manifestação e interesse privado à MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e 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: 31/12/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 20/01/2023
 Hora.: 12:40:45
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 12/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				00	Planejamento de PPP/Concessão Comum		
				48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Dífere		
				49	Concorrência para Concessão Comum		
				50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum		
				51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP		
				52	Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995		
				53	Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)		
				54	Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)		
				55	Concorrência presencial (Obra)		
				56	Concorrência presencial (Serviços de engenharia)		
				57	Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995		
				58	Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004		
				59	Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)		
				60	Concorrência eletrônica (Obra)		
				61	Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)		
				62	Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995		
				63	Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004		
				64	Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 12:09:23
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2022

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/12/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 13/01/2023
 Hora.: 10:53:05
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 12/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001181	AR CONDICIONADO GREE SPLIT, INV G-TOP 220W	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.999,00		
Total.:				1.999,00		

Data: 31/12/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 13/01/2023
Hora.: 11:10:33
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2022

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS BAIXADOS - ANEXO XXVII	NADA CONSTA

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 31/12/2022