



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO DE
2022



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 43
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	44 a 58
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	59
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	60 a 66
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	67
15	Resumo da Folha de Pagamento	68
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	69
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	70
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	71 a 72
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 91/2022

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

Sapezal - MT, 30 de junho de 2022

Sr. Prefeito.

Atendendo as determinações da legislação em vigor e *considerando a necessidade de aprimoramento da padronização das classificações por fontes ou destinação de recursos definida* na Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23 de fevereiro de 2021; na Portaria STN nº 710 de 25 de fevereiro de 2021 e na Portaria STN nº 1445 de 14 de junho de 2022, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de fevereiro de 2022, Editado**, para substituir ao enviado através do Ofício nº 35/2022.

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 FEVEREIRO 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	459.447,87	682.584,03	1.142.031,90
C/EMPENHOS A PAGAR	206.531,39	392.011,19	598.542,58	SOMA . . . :	459.447,87	682.584,03	1.142.031,90
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	0,00	280,00	280,00	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.153,58	4.014,28	5.167,86	Pagto do emp. do meses anteriores	0,00	34.274,11	34.274,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	4.674,63	5.122,71	9.797,34	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	2.200,11	0,00	2.200,11
PLANO DE SAUDE	7.813,49	5.903,91	13.717,40	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	0,00	98,66	98,66	ISSQN - EMPRESA	0,00	8,08	8,08
IRRF - SERVIDORES	21.022,71	27.892,14	48.914,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	0,00	4.674,63	4.674,63
INSS - SERVIDORES	15.848,30	18.087,63	33.935,93	PLANO DE SAUDE	7.813,49	5.903,91	13.717,40
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	20,00	20,00	40,00	IRRF - SERVIDORES	21.022,71	0,00	21.022,71
CONTRIBUICAO SINDICAL	193,93	247,66	441,59	INSS - SERVIDORES	16.571,85	0,00	16.571,85
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	15.528,72	16.301,51	31.830,23	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	20,00	20,00	40,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	200,00	200,00	400,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	193,93	247,66	441,59
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	2.006,78	2.279,65	4.286,43	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	15.528,72	16.301,51	31.830,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	0,00	177,65	177,65
Da Prefeitura Municipal	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	2.006,78	2.279,65	4.286,43
SOMA . . . :	858.326,86	1.055.792,67	1.914.119,53	SOMA . . . :	65.357,59	63.887,20	129.244,79
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	9.489,51	9.489,51	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	652.332,35	652.332,35
REALIZÁVEL				REALIZÁVEL			
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	9.489,51	9.489,51	SOMA . . . :	0,00	652.332,35	652.332,35
TOTAL :	858.326,86	1.065.282,18	1.923.609,04	TOTAL :	524.805,46	1.398.803,58	1.923.609,04

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		4.975.514,04	1.714.498,54	1.411.738,50	5.278.274,08
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		343.010,91	1.714.189,54	1.404.868,10	652.332,35
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		343.010,91	1.679.678,70	1.370.357,26	652.332,35
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		338.070,43	1.556.424,05	1.293.923,39	600.571,09
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		338.070,43	1.556.424,05	1.293.923,39	600.571,09
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	338.070,43	1.556.424,05	1.293.923,39	600.571,09
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		4.940,48	123.254,65	76.433,87	51.761,26
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.940,48	123.254,65	76.433,87	51.761,26
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	4.940,48	123.254,65	76.433,87	51.761,26
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	30.410,84	30.410,84	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	30.410,84	30.410,84	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	30.410,84	30.410,84	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	25.311,57	25.311,57	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	774,79	774,79	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	4.324,48	4.324,48	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.632.503,13	309,00	6.870,40	4.625.941,73
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.632.503,13	309,00	6.870,40	4.625.941,73
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		932.909,16	309,00	0,00	933.218,16
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		932.909,16	309,00	0,00	933.218,16
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.216,63	309,00	0,00	11.525,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	100.164,56	0,00	0,00	100.164,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	468.245,21	0,00	0,00	468.245,21
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		202.551,40	0,00	6.870,40	209.421,80
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		202.551,40	0,00	6.870,40	209.421,80
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	202.551,40	0,00	6.870,40	209.421,80
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.654.692,03	354.460,04	404.669,77	4.704.901,76
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		4.940,48	354.460,04	404.669,77	55.150,21
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	214.359,82	214.359,82	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	214.359,82	214.359,82	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	214.359,82	214.359,82	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	214.359,82	214.359,82	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	214.359,82	214.359,82	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	214.359,82	214.359,82	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	55.173,13	58.562,08	3.388,95
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	55.173,13	58.562,08	3.388,95
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	55.173,13	58.562,08	3.388,95
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	55.173,13	58.562,08	3.388,95
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	55.173,13	58.562,08	3.388,95
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	55.173,13	58.562,08	3.388,95
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		4.940,48	84.927,09	131.747,87	51.761,26
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		4.940,48	29.613,09	76.433,87	51.761,26
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		4.940,48	29.605,01	30.075,44	5.410,91
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		4.940,48	29.605,01	30.075,44	5.410,91
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	5.903,91	5.903,91	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	247,66	247,66	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	4.674,63	20.976,14	21.424,22	5.122,71
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	265,85	2.477,30	2.499,65	288,20
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		0,00	8,08	28.270,80	28.262,72
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		0,00	8,08	28.270,80	28.262,72
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	0,00	0,00	27.990,80	27.990,80
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	8,08	280,00	271,92
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	0,00	18.087,63	18.087,63
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	0,00	18.087,63	18.087,63
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	0,00	18.087,63	18.087,63
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	55.314,00	55.314,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	55.314,00	55.314,00	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	37.952,00	37.952,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	37.952,00	37.952,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	37.952,00	37.952,00	0,00
21891.02.00.00.00.00			0,00	13.262,00	13.262,00	0,00
21891.02.00.01.00.00	C	F	0,00	13.262,00	13.262,00	0,00
21891.03.00.00.00.00			0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
21891.03.00.01.00.00	C	F	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.649.751,55	0,00	0,00	4.649.751,55
23700.00.00.00.00.00	C		4.649.751,55	0,00	0,00	4.649.751,55
23710.00.00.00.00.00	C		4.649.751,55	0,00	0,00	4.649.751,55
23711.00.00.00.00.00	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23711.02.00.00.00.00	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23712.00.00.00.00.00	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23712.02.00.00.00.00	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23713.00.00.00.00.00	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
23713.02.00.00.00.00	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
30000.00.00.00.00.00	D		263.664,90	334.797,30	0,00	598.462,20
31000.00.00.00.00.00	D		201.240,53	214.359,82	0,00	415.600,35
31100.00.00.00.00.00	D		164.939,87	214.359,82	0,00	379.299,69
31120.00.00.00.00.00	D		164.939,87	214.359,82	0,00	379.299,69
31121.00.00.00.00.00	D		164.939,87	214.359,82	0,00	379.299,69
31121.01.00.00.00.00	D		164.939,87	214.359,82	0,00	379.299,69
31121.01.01.00.00.00	D		104.356,91	98.275,70	0,00	202.632,61
31121.01.31.00.00.00	D		60.582,96	66.738,15	0,00	127.321,11
31121.01.35.00.00.00	D		0,00	49.345,97	0,00	49.345,97
31200.00.00.00.00.00	D		36.300,66	0,00	0,00	36.300,66
31220.00.00.00.00.00	D		36.300,66	0,00	0,00	36.300,66
31223.00.00.00.00.00	D		36.300,66	0,00	0,00	36.300,66
31223.01.00.00.00.00	D		36.300,66	0,00	0,00	36.300,66
33000.00.00.00.00.00	D		30.566,37	82.485,48	0,00	113.051,85
33100.00.00.00.00.00	D		4.035,78	34.510,84	0,00	38.546,62
33110.00.00.00.00.00	D		4.035,78	34.510,84	0,00	38.546,62
33111.00.00.00.00.00	D		4.035,78	34.510,84	0,00	38.546,62
33111.01.00.00.00.00	D		1.631,22	5.836,68	0,00	7.467,90
33111.03.00.00.00.00	D		0,00	480,00	0,00	480,00
33111.06.00.00.00.00	D		0,00	774,79	0,00	774,79
33111.16.00.00.00.00	D		493,65	2.667,04	0,00	3.160,69
33111.17.00.00.00.00	D		0,00	1.657,44	0,00	1.657,44
33111.21.00.00.00.00	D		0,00	493,84	0,00	493,84
33111.22.00.00.00.00	D		0,00	3.392,30	0,00	3.392,30
33111.24.00.00.00.00	D		0,00	9.446,31	0,00	9.446,31
33111.25.00.00.00.00	D		0,00	1.213,34	0,00	1.213,34
33111.26.00.00.00.00	D		0,00	1.782,12	0,00	1.782,12
33111.28.00.00.00.00	D		0,00	499,80	0,00	499,80
33111.29.00.00.00.00	D		689,90	2.358,18	0,00	3.048,08
33111.30.00.00.00.00	D		0,00	549,00	0,00	549,00
33111.39.00.00.00.00	D		1.221,01	0,00	0,00	1.221,01
33111.50.00.00.00.00	D		0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00.00	D		17.982,28	41.104,24	0,00	59.086,52
33210.00.00.00.00.00	D		3.825,00	13.262,00	0,00	17.087,00
33211.00.00.00.00.00	D		3.825,00	13.262,00	0,00	17.087,00
33211.01.00.00.00.00	D		3.825,00	13.262,00	0,00	17.087,00
33220.00.00.00.00.00	D		0,00	625,80	0,00	625,80
33221.00.00.00.00.00	D		0,00	625,80	0,00	625,80
33221.11.00.00.00.00	D		0,00	610,00	0,00	610,00
33221.35.00.00.00.00	D		0,00	15,80	0,00	15,80
33230.00.00.00.00.00	D		14.157,28	27.216,44	0,00	41.373,72
33231.00.00.00.00.00	D		14.157,28	27.216,44	0,00	41.373,72
33231.04.00.00.00.00	D		0,00	3.009,90	0,00	3.009,90
33231.06.00.00.00.00	D		3.630,66	7.542,00	0,00	11.172,66
33231.07.00.00.00.00	D		0,00	3.269,60	0,00	3.269,60
33231.08.00.00.00.00	D		0,00	3.454,33	0,00	3.454,33
33231.11.00.00.00.00	D		0,00	160,00	0,00	160,00
33231.12.00.00.00.00	D		0,00	109,17	0,00	109,17
33231.14.00.00.00.00	D		0,00	30,12	0,00	30,12
33231.23.00.00.00.00	D		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
33231.29.00.00.00.00	D		2.200,11	0,00	0,00	2.200,11
33231.32.00.00.00.00	D		208,35	217,37	0,00	425,72
33231.46.00.00.00.00	D		0,00	1.546,30	0,00	1.546,30
33231.99.00.00.00.00	D		8.118,16	6.577,65	0,00	14.695,81
33300.00.00.00.00.00	D		8.548,31	6.870,40	0,00	15.418,71
33310.00.00.00.00.00	D		8.548,31	6.870,40	0,00	15.418,71



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		8.548,31	6.870,40	0,00	15.418,71
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	D		8.548,31	6.870,40	0,00	15.418,71
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		8.548,31	6.870,40	0,00	15.418,71
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		31.858,00	37.952,00	0,00	69.810,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		31.858,00	37.952,00	0,00	69.810,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		31.858,00	37.952,00	0,00	69.810,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		31.858,00	37.952,00	0,00	69.810,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		584.486,91	0,00	587.347,61	1.171.834,52
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		583.333,33	0,00	583.333,33	1.166.666,66
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		583.333,33	0,00	583.333,33	1.166.666,66
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		583.333,33	0,00	583.333,33	1.166.666,66
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		583.333,33	0,00	583.333,33	1.166.666,66
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		583.333,33	0,00	583.333,33	1.166.666,66
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		583.333,33	0,00	583.333,33	1.166.666,66
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	C		1.153,58	0,00	4.014,28	5.167,86
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		1.153,58	0,00	4.014,28	5.167,86
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		1.153,58	0,00	4.014,28	5.167,86
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.153,58	0,00	4.014,28	5.167,86
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		33.966.700,11	0,00	0,00	33.966.700,11
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
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	2.232.610,73	2.232.610,73	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	682.584,03	682.584,03	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	682.584,03	682.584,03	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		6.540.552,13	682.584,03	0,00	5.857.968,10
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		459.447,87	0,00	682.584,03	1.142.031,90
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.000.000,00	1.550.026,70	1.550.026,70	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		7.000.000,00	1.550.026,70	1.550.026,70	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		7.000.000,00	1.550.026,70	1.550.026,70	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		6.540.552,13	682.584,03	0,00	5.857.968,10
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		459.447,87	867.442,67	1.550.026,70	1.142.031,90
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	206.531,39	328.235,90	682.584,03	560.879,52
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	214.359,82	214.359,82	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	324.846,95	328.235,90	3.388,95
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		252.916,48	0,00	324.846,95	577.763,43
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
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	C	F	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		2.200,11	0,00	0,00	2.200,11
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		904.595,58	740.215,35	0,00	1.644.810,93
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		661.284,98	663.781,48	0,00	1.325.066,46
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		661.284,98	663.781,48	0,00	1.325.066,46
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		661.284,98	663.781,48	0,00	1.325.066,46
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		593.187,02	587.347,61	0,00	1.180.534,63
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		68.097,96	76.433,87	0,00	144.531,83
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		68.097,96	76.433,87	0,00	144.531,83
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		68.097,96	76.433,87	0,00	144.531,83
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		68.097,96	76.433,87	0,00	144.531,83
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		904.595,58	1.407.550,21	2.147.765,56	1.644.810,93
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		175.212,64	12.657,15	12.657,15	175.212,64
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		175.212,64	12.657,15	12.657,15	175.212,64
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		175.212,64	12.657,15	12.657,15	175.212,64
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		175.212,64	12.657,15	12.657,15	175.212,64
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		175.212,64	12.657,15	12.657,15	175.212,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		173.012,53	12.657,15	0,00	160.355,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		2.200,11	0,00	12.657,15	14.857,26
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		661.284,98	1.365.279,97	2.029.061,45	1.325.066,46
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		661.284,98	1.365.279,97	2.029.061,45	1.325.066,46
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		661.284,98	1.365.279,97	2.029.061,45	1.325.066,46
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		125.039,04	682.584,03	587.347,61	29.802,62
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	125.039,04	682.584,03	587.347,61	29.802,62
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		213.031,39	328.235,90	682.584,03	567.379,52
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	213.031,39	113.876,08	468.224,21	567.379,52
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	214.359,82	214.359,82	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		4.940,48	354.460,04	404.669,77	55.150,21
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	0,00	324.846,95	328.235,90	3.388,95
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	4.940,48	29.613,09	76.433,87	51.761,26
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		318.274,07	0,00	354.460,04	672.734,11
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		255.116,59	0,00	324.846,95	579.963,54
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		63.157,48	0,00	29.613,09	92.770,57
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		68.097,96	29.613,09	106.046,96	144.531,83
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		68.097,96	29.613,09	106.046,96	144.531,83
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		68.097,96	29.613,09	106.046,96	144.531,83
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		4.940,48	29.613,09	76.433,87	51.761,26
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		63.157,48	0,00	29.613,09	92.770,57
Total:			0,00	6.784.132,17	6.784.132,17	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	1.166.666,66	(1.166.666,66)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	1.142.031,90	5.857.968,10
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	1.166.666,66	(1.166.666,66)	SOMAS.....	7.000.000,00	1.142.031,90	5.857.968,10
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	24.634,76	(24.634,76)
TOTAL.....	7.000.000,00	1.166.666,66	5.833.333,34	TOTAL.....	7.000.000,00	1.166.666,66	5.833.333,34

SAPEZAL, 28 de fevereiro 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
Fevereiro/2022

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	33.966.700,11	0,00	0,00	33.975.400,22	0,00	8.700,11	33.966.700,11	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	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
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	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
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	33.966.700,11	2.232.610,73	10.873.430,53	2.232.610,73	44.840.130,64	0,00	33.966.700,11
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	682.584,03	8.142.469,46	682.584,03	35.100.469,46	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	682.584,03	8.142.469,46	682.584,03	35.100.469,46	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	6.540.552,13	682.584,03	1.142.250,68	0,00	7.000.218,78	0,00	5.857.968,10
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	459.447,87	0,00	218,78	682.584,03	1.142.250,68	0,00	1.142.031,90
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.000.000,00	1.550.026,70	2.717.860,74	1.550.026,70	9.717.860,74	0,00	7.000.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.000.000,00	1.550.026,70	2.717.860,74	1.550.026,70	9.717.860,74	0,00	7.000.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.000.000,00	1.550.026,70	2.717.860,74	1.550.026,70	9.717.860,74	0,00	7.000.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.540.552,13	682.584,03	1.142.250,68	0,00	7.000.218,78	0,00	5.857.968,10
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	459.447,87	867.442,67	1.575.610,06	1.550.026,70	2.717.641,96	0,00	1.142.031,90
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	206.531,39	328.235,90	581.589,94	682.584,03	1.142.469,46	0,00	560.879,52
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	214.359,82	415.600,35	214.359,82	415.600,35	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	324.846,95	578.200,99	328.235,90	581.589,94	0,00	3.388,95
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	252.916,48	0,00	218,78	324.846,95	577.982,21	0,00	577.763,43
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.700,11	0,00	13.100,33	0,00	21.800,44	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	13.100,33	0,00	21.800,44	0,00	8.700,11
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	6.500,00	0,00	2.200,11	0,00	8.700,11	0,00	6.500,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.200,11	0,00	2.200,11	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.200,11	0,00	0,00	0,00	2.200,11	0,00	2.200,11
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
Total:	33.966.700,11	33.966.700,11	2.232.610,73	44.848.830,75	2.232.610,73	44.848.830,75	33.966.700,11	33.966.700,11



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Fevereiro/2022

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR

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.: 23/03/2022

Hora.: 10:11:23

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

02/2022

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	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	0,00	5.833.333,34
*** TOTAL GERAL ***	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	0,00	5.833.333,34

SAPEZAL, 28 de fevereiro de 2022

 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 FEVEREIRO DE 2022

Data: 29/06/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	682.584,03	1.142.031,90	5.857.968,10	324.846,95	577.763,43	564.268,47
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00	494.735,52	593.922,48	3.361.077,52	112.502,65	208.768,61	385.153,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	2.800,00	3.109,00	196.891,00	309,00	309,00	2.800,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.800,00	3.109,00	196.891,00	309,00	309,00	2.800,00
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	1.000.000,00	66.738,15	127.321,11	872.678,89	66.738,15	127.321,11	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.503,50	11.328,50	88.671,50	7.503,50	11.328,50	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	417.693,87	452.163,87	47.836,13	37.952,00	69.810,00	382.353,87
		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	491.935,52	590.813,48	1.009.186,52	112.193,65	208.459,61	382.353,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	0,00	0,00	2.791.000,00	173.881,30	524.937,25	2.266.062,75	198.377,09	345.822,65	179.114,60
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	133.654,46	230.403,96	1.223.596,04	133.654,46	230.403,96	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	34.703,11	545.296,89	0,00	34.703,11	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	5.758,50	5.758,50	94.241,50	5.758,50	5.758,50	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.142,05	42.965,94	157.034,06	34.510,84	38.546,62	4.419,32
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	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	0,00	625,80	24.374,20	625,80	625,80	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.966,29	146.520,71	53.479,29	14.079,94	17.918,95	128.601,76



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 29/06/2022

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	360,00	55.841,07	94.158,93	9.747,55	9.747,55	46.093,52
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	8.118,16	11.881,84	0,00	8.118,16	0,00
			2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	173.881,30	524.937,25	2.265.062,75	198.377,09	345.822,65	179.114,60
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	13.967,21	23.172,17	230.827,83	13.967,21	23.172,17	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	13.967,21	21.574,62	138.425,38	13.967,21	21.574,62	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.597,55	43.402,45	0,00	1.597,55	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 Locomoç	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	13.967,21	23.172,17	230.827,83	13.967,21	23.172,17	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	682.584,03	1.142.031,90	5.857.968,10	324.846,95	577.763,43	564.268,47

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 FEVEREIRO DE 2022

Data: 29/06/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	682.584,03	1.142.031,90	5.857.968,10	328.235,90	581.152,38	560.879,52
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00	494.735,52	593.922,48	3.361.077,52	112.502,65	208.768,61	385.153,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	2.800,00	3.109,00	196.891,00	309,00	309,00	2.800,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.800,00	3.109,00	196.891,00	309,00	309,00	2.800,00
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	1.000.000,00	66.738,15	127.321,11	872.678,89	66.738,15	127.321,11	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.503,50	11.328,50	88.671,50	7.503,50	11.328,50	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	417.693,87	452.163,87	47.836,13	37.952,00	69.810,00	382.353,87
		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	491.935,52	590.813,48	1.009.186,52	112.193,65	208.459,61	382.353,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	0,00	0,00	2.791.000,00	173.881,30	524.937,25	2.266.062,75	201.766,04	349.211,60	175.725,65
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	133.654,46	230.403,96	1.223.596,04	133.654,46	230.403,96	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	34.703,11	545.296,89	0,00	34.703,11	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	5.758,50	5.758,50	94.241,50	5.758,50	5.758,50	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.142,05	42.965,94	157.034,06	34.510,84	38.546,62	4.419,32
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	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	0,00	625,80	24.374,20	625,80	625,80	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.966,29	146.520,71	53.479,29	17.468,89	21.307,90	125.212,81



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 29/06/2022

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	360,00	55.841,07	94.158,93	9.747,55	9.747,55	46.093,52
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	8.118,16	11.881,84	0,00	8.118,16	0,00
			2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	173.881,30	524.937,25	2.265.062,75	201.766,04	349.211,60	175.725,65
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	13.967,21	23.172,17	230.827,83	13.967,21	23.172,17	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	13.967,21	21.574,62	138.425,38	13.967,21	21.574,62	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.597,55	43.402,45	0,00	1.597,55	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	13.967,21	23.172,17	230.827,83	13.967,21	23.172,17	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	682.584,03	1.142.031,90	5.857.968,10	328.235,90	581.152,38	560.879,52

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS Fevereiro/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
08/02/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	DUODÉCIMO 02/2022	1621/2021
		Total:	583.333,33		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página.: 1 de 1

Fevereiro/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 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.940,48	29.613,09	76.433,87	51.761,26
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	4.940,48	29.613,09	76.433,87	51.761,26
2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.940,48	29.613,09	76.433,87	51.761,26
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	4.940,48	29.613,09	76.433,87	51.761,26
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.940,48	29.605,01	30.075,44	5.410,91
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	4.940,48	29.605,01	30.075,44	5.410,91
2.18.81.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	5.903,91	5.903,91	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	247,66	247,66	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.674,63	20.976,14	21.424,22	5.122,71
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	265,85	2.477,30	2.499,65	288,20
2.18.82.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	8,08	28.270,80	28.262,72
2.18.82.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	8,08	28.270,80	28.262,72
2.18.82.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	0,00	0,00	27.990,80	27.990,80
2.18.82.01.08.00.00.00 ISS (F)	0,00	8,08	280,00	271,92
2.18.83.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.087,63	18.087,63
2.18.83.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18.087,63	18.087,63
2.18.83.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	18.087,63	18.087,63
Total:	4.940,48	29.613,09	76.433,87	51.761,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:49:44

Página.: 1 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2022	P0 168	DB 00078/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS PARA AS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA RETIRAR O VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NOS TERMOS DO CI Nº 002/2022/MLOJ.		349,00	-349,00
02/02/2022	P0 169	DB 00079/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS PARA ABASTECER O VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 NO TRANSLADO DE CUIABA A SAPEZAL NOS TERMOS DO CI Nº 002/2022/MLOJ.		300,00	-649,00
02/02/2022	F0 3354	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	649,00		0,00
Débitos no Dia:		649,00	Créditos no Dia:		649,00
			Saldo do Dia:		0,00
04/02/2022	P4 183	DB 00050/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA PINTURA DE MADEIRA VISANDO SUA CONSERVAÇÃO POIS A MESMA SERÁ USADA EM AREA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		662,32	-662,32
04/02/2022	P4 184	DB 00037/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		2.400,00	-3.062,32
04/02/2022	P4 185	DB 00031/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE COM O MAPA DE SAPEZAL PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.		101,88	-3.164,20
04/02/2022	P4 187	DB 00032/00 - WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LUZES E DECORAÇÃO NATALINA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		1.300,00	-4.464,20
04/02/2022	P4 188	DB 00033/00 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SEIS COPIAS DE CHAVES CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		66,00	-4.530,20
04/02/2022	P4 189	DB 00034/00 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELULARES LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO PARA USO PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DESTA CASA DE LEIS.		1.521,90	-6.052,10
04/02/2022	P4 190	DB 00035/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCATAVEIS PARA USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS COMO MEDIDA PREVENTIVA E COMBATE A COVID-19.		499,80	-6.551,90
04/02/2022	P4 191	DB 00036/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 E SWITCH PARA USO NA SALA DE ACESSORIA DE IMPRESSA DESTA CASA DE LEIS.		228,88	-6.780,78
04/02/2022	P4 192	DB 00039/00 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE COSUMO DESTA CASA DE LEIS.		244,07	-7.024,85
04/02/2022	P4 193	DB 00042/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHA, REFIL E CARIMBOS AUTO PRINTER CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		135,34	-7.160,19
04/02/2022	P4 195	DB 00041/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO QUARTO-TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003-2018, PARA O FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICO DE JANEIRO A MAIO/2022.		6.478,99	-13.639,18
04/02/2022	P4 197	DB 00002/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OTUBRO/2022.		1.380,08	-15.019,26
04/02/2022	P4 199	DB 00004/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 - 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERIDIO DE JANEIRO A MAIO DE 2022.		352,20	-15.371,46
04/02/2022	F0 3358	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	15.392,36		20,90
Débitos no Dia:		15.392,36	Créditos no Dia:		15.371,46
			Saldo do Dia:		20,90
08/02/2022	P4 203	DB 00006/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGIS		1.949,40	-1.928,50
08/02/2022	P4 205	DB 00047/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA USO NA COZINHA DESTA CASA DE LEIS.		354,04	-2.282,54
08/02/2022	P4 206	DB 00048/00 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDECIAS DESTA CASA DE LEIS.		725,00	-3.007,54
08/02/2022	P4 207	DB 00049/00 - CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO ROLÃO PARA USO NOS BANHEIROS DESTA CASA DE LEIS.		1.575,00	-4.582,54



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:49:44

Página.: 2 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2022	P4 208	DB 00020/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		405,00	-4.987,54
08/02/2022	P4 209	DB 00067/00 - CLEBER PAZ DE OLIVEIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO E CONserto DE MOVEIS - MESA DO PLENÁRIO E EM ARMÁRIOS DA COZINHA DESTA CASA DE LEIS.		579,50	-5.567,04
08/02/2022	P4 211	DB 00064/00 - DAVID GUILHERME BRITO CORREIA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO CARTORÁRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA (ASSINATURA)EM DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS.		15,80	-5.582,84
08/02/2022	P4 212	DB 00065/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E MARCADORES PARA QUADRO BRANCO PARA USO NA SALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		177,10	-5.759,94
08/02/2022	P4 213	DB 00045/00 - ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA - 40CM PARA USO NA COZINHA E COPA DESTA SALA DE LEIS.		309,00	-6.068,94
08/02/2022	P0 214	DB 00085/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME COMUNICADO INTERNO 001/2022/ARS.		600,00	-6.668,94
08/02/2022	P0 215	DB 00084/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 001/2022/ARS.		872,50	-7.541,44
08/02/2022	P0 216	DB 00082/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 001/2022/ARS.		872,50	-8.413,94
08/02/2022	P0 217	DB 00083/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 001/2022/ARS.		872,50	-9.286,44
08/02/2022	F0 3360	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9.516,27		229,83
08/02/2022	F1 3385	00031/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		3,42	226,41
08/02/2022	F1 3387	00042/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		4,66	221,75
08/02/2022	F1 3389	00060/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		177,65	44,10
Débitos no Dia:		9.516,27	Créditos no Dia:		9.493,07
			Saldo do Dia:	23,20	44,10
10/02/2022	P4 223	DB 00046/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS E DE INFORMÁTICA PARA USO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO E NA SALA DE IMPRESSA DESTA CASA DE LEIS.		2.600,00	-2.555,90
10/02/2022	P0 224	DB 00074/00 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMORIA PARA USO NA FILMADORA E MÁQUINA FOTOGRÁFICA DESTA CASA DE LEIS.		568,30	-3.124,20
10/02/2022	F0 3364	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.183,92		59,72
Débitos no Dia:		3.183,92	Créditos no Dia:		3.168,30
			Saldo do Dia:	15,62	59,72
14/02/2022	P0 225	DB 00068/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		345,56	-285,84
14/02/2022	P0 226	DB 00069/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA RAZ9E96, CONFORME DEMANDA.		275,05	-560,89
14/02/2022	P0 227	DB 00071/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.302,94	-1.863,83
14/02/2022	P0 228	DB 00072/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.		295,55	-2.159,38
14/02/2022	P0 231	CH 2 00105/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO		8.585,41	-10.744,79



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:49:44

Página.: 3 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2022	P0 232	REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		670,52	-11.415,31
14/02/2022	P0 233	DB 00073/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		4.400,00	-15.815,31
14/02/2022	P0 234	DB 00077/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA USO INTERNO E DOIS ROTEADORES PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET VIA WIRELESS NOS SETORES INTERNOS E PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		708,30	-16.523,61
14/02/2022	F0 3365	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.583,33		59,72
Débitos no Dia:		16.583,33	Créditos no Dia: 16.583,33		Saldo do Dia: 0,00
15/02/2022	P4 236	DB 00003/00 - OI S/A - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE.		56,93	2,79
15/02/2022	F0 3368	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	56,93		59,72
Débitos no Dia:		56,93	Créditos no Dia: 56,93		Saldo do Dia: 0,00
16/02/2022	P0 241	DB 00089/00 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS PONTOS DE TV POR ASSINATURA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, SENDO UM NA RECEPÇÃO E OUTRO NA SALA DE REUNIÃO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		30,12	29,60
16/02/2022	F0 3369	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	30,12		59,72
Débitos no Dia:		30,12	Créditos no Dia: 30,12		Saldo do Dia: 0,00
17/02/2022	P0 242	DB 00096/00 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PAPEL TIMBRADO ADQUIRIDO NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA.		109,17	-49,45
17/02/2022	F0 3370	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	109,17		59,72
Débitos no Dia:		109,17	Créditos no Dia: 109,17		Saldo do Dia: 0,00
18/02/2022	P4 243	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.		65,38	-5,66
18/02/2022	P0 244	DB 00092/00 - WANDER JAEL VERZA EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA PARA A PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		156,78	-162,44
18/02/2022	P4 245	DB 00051/01 - 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	-1.012,44
18/02/2022	P0 246	DB 00091/00 - AMAURI LUIZ STIPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEIRAL DE 20CM EM ARGELIM AMARGOSO E RIPA DE ITAUBA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE TABLADO NO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS.		1.075,00	-2.087,44
18/02/2022	P0 247	DB 00087/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADO HDMI, ADAPTADOR USB E ADAPTADOR HDMI PARA USO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		108,88	-2.196,32
18/02/2022	P0 248	DB 00086/00 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOMADA JACK RJ45 E MODULARES RJ45 PARA USO NA SALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		38,40	-2.234,72
18/02/2022	P0 249	DB 00104/00 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAL JETFLEX E TRANSMISSORES DIGITAIS PARA USO NO PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		699,00	-2.933,72
18/02/2022	P0 250	DB 00095/00 - GRAFICA E EDITORA SANCHES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 10.000, FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO EM PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO A4 PARA ATENDER A DEMANDA DE DESTA CASA DE LEIS.		1.301,00	-4.234,72
18/02/2022	P4 251	DB 00063/00 - N. F. GRANDE E CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 BANDEIRAS DO BRASIL, 05 DO MATO GROSSO E 05 DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		3.360,00	-7.594,72
18/02/2022	P0 252	DB 00090/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EXTERNA DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046.		48,99	-7.643,71
18/02/2022	P4 253	DB 00066/00 - BLINDADAO VIDROS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PORTINHAS PARA USO NOS BANHEIROS ESPECIAIS DA RECEPÇÃO E DUAS JANELAS DE VIDRO FUME		3.940,00	-11.583,71



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:49:44

Página.: 4 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2022	PO 254	PARA USO NAS SALAS DAS ASSESSORIAS JURIDICA E DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS. DB 00088/00 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AUTOMATIZADOR DO PORTÃO ELETRONICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		153,30	-11.737,01
18/02/2022	PO 255	DB 00102/00 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PONTO ACESSO A REDE DE INTERNET E RAMAL TELEFONICO NA SALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		191,62	-11.928,63
18/02/2022	PO 256	DB 00103/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE TABLADO NO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS.		39,16	-11.967,79
18/02/2022	PO 257	DB 00097/00 - BLINDADAO VIDROS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REGULAGEM EM PORTA DE ALUMINIO DOS BANHEIROS DA SALA DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		959,35	-12.927,14
18/02/2022	F0 3371	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	12.997,31		70,17
Débitos no Dia:		12.997,31	Créditos no Dia:		12.986,86
			Saldo do Dia:	10,45	70,17
21/02/2022	PO 259	DB 00112/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 01/2022/ZPP.		523,50	-453,33
21/02/2022	PO 261	DB 00113/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 01/2022/ZPP.		523,50	-976,83
21/02/2022	PO 262	DB 00114/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 01/2022/ZPP.		523,50	-1.500,33
21/02/2022	PO 263	DB 00115/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 001/2022/ZPP.		523,50	-2.023,83
21/02/2022	PO 264	DB 00116/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA PARA AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 01/2022/ZPP.		523,50	-2.547,33
21/02/2022	PO 265	DB 00117/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO CI 01/2022/ZPP.		600,00	-3.147,33
21/02/2022	P4 266	DB 00001/00 - OI S/A - Importancia que empenhamos referente a Contratação de empresa para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado E1 (STFC), nas modalidades local, móvel e longa distância nacional, nos Termos do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2020, para atender a demanda desta Câmara Municipal no exercício corrente.		1.305,43	-4.452,76
21/02/2022	F0 3372	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4.538,47		85,71
Débitos no Dia:		4.538,47	Créditos no Dia:		4.522,93
			Saldo do Dia:	15,54	85,71
23/02/2022	PO 268	DB 00119/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA CRISTINE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 006/2022/SG.		872,50	-786,79
23/02/2022	PO 269	DB 00120/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIZ PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 006/2022/SG.		872,50	-1.659,29
23/02/2022	PO 270	DB 00118/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 006/2022/SG.		872,50	-2.531,79
23/02/2022	PO 271	DB 00121/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL 6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 006/2022/SG.		600,00	-3.131,79
23/02/2022	F0 3428	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.238,40		106,61
Débitos no Dia:		3.238,40	Créditos no Dia:		3.217,50
			Saldo do Dia:	20,90	106,61
24/02/2022	PO 274	DB 00135/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR		174,50	-67,89



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:49:44

Página.: 5 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2022	F0 3429	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA NOS TERMOS DO CI/002/2022/ZPP. VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	174,50		106,61
Débitos no Dia:		174,50	Créditos no Dia:		174,50
			Saldo do Dia:		0,00
25/02/2022	P0 289	DB 00127/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO.		4.219,00	-4.112,39
25/02/2022	F1 3421	00141/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		20,00	-4.132,39
25/02/2022	F0 3430	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	16.652,81		12.520,42
25/02/2022	P0 413	DH 00076/00 - WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE 19 LUMINÁRIAS DE EMBUTIR, TROCA DE 5 PLAFON DE EMBUTIR NO PLENARIO, PASSAGEM DE DOIS CABOS DE REDE UM PARA TELEFONIA E OUTRO PARA REDE INSTALAÇÃO DE CANALETA PRA OR		1.530,00	10.990,42
25/02/2022	P4 414	DB 00020/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO OFICIAL OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		93,00	10.897,42
25/02/2022	P0 415	DB 00093/00 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE TABLADO NO PAISAGISMO EXTERNO DESTA CASA DE LEIS.		4.200,00	6.697,42
25/02/2022	P0 416	DB 00069/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA RAZ9E96, CONFORME DEMANDA.		45,35	6.652,07
25/02/2022	P0 417	DB 00099/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA RAZ9E96, CONFORME DEMANDA.		236,60	6.415,47
25/02/2022	P4 418	DB 00020/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO OFICIAL OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		2,00	6.413,47
25/02/2022	P0 419	DB 00099/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA RAZ9E96, CONFORME DEMANDA.		76,33	6.337,14
25/02/2022	P0 420	DB 00068/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		30,04	6.307,10
25/02/2022	P0 421	DB 00098/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		122,33	6.184,77
25/02/2022	P0 422	DB 00098/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		105,42	6.079,35
25/02/2022	P0 423	DB 00100/00 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DO CONCERTO DE NOBREAKS DOS GABINETES DO VEREADORES MARCIO JORGE, MARCIO LUIZ E DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		540,00	5.539,35
25/02/2022	P0 426	CH 2 00145/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.396,50	142,85
25/02/2022	P4 427	DB 00023/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BANCO DO BRASIL SA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		142,85	0,00
Débitos no Dia:		16.652,81	Créditos no Dia:		16.759,42
			Saldo do Dia:		-106,61
Débitos no Período:		83.122,59	Créditos no Período:		83.122,59
			Saldo Atual:		0,00



Extrato conta corrente

G331071023855715016
07/03/2022 10:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	300,00 D	
02/02/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	349,00 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	649,00 C	0,00 C
04/02/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 04/02 1590 19906-0 CALIXTO SILVA	551.590.000.019.906	499,80 D	
04/02/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 04/02 1590 21579-1 SKALA GRAFICA	551.590.000.021.579	101,88 D	
04/02/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 04/02 1590 23694-2 SERGIO APARECI	551.590.000.023.694	66,00 D	
04/02/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 04/02 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.380,08 D	
04/02/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 04/02 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	6.478,99 D	
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	20.401	352,20 D	
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONCI DAL MASO E DAL MASO LTDA	20.402	2.400,00 D	
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	20.403	662,32 D	
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI	20.404	244,07 D	
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	20.405	228,88 D	
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEW CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CELU	20.406	1.521,90 D	
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 000572013000135 GRAFICA E EDI	20.407	135,34 D	
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0842 044264507000128 WANDERSON FER	20.408	1.300,00 D	
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.184.063	10,45 D	
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.184.064	10,45 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.392,36 C	0,00 C
08/02/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 08/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	405,00 D	
08/02/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.280	725,00 D	

			08/02 1590 8280-5 MAURINO CEZAR				
08/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		872,50 D	
			08/02 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG				
08/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.903		1.949,40 D	
			08/02 1590 26903-4 S G C PRESTACA				
08/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.042.760		579,50 D	
			08/02 1590 42760-8 CLEBER PAZ DE				
08/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.019.407		15,80 D	
			08/02 2764 19407-7 DAVID GUILHERM				
08/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.019.452		309,00 D	
			08/02 3307 ELETROMAR 00000000999973714				
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801		8,08 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802		177,65 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803		354,04 D	
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA				
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804		1.575,00 D	
			CUIABA DISTRIBUIDORA				
08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.805		177,10 D	
			CONCI DAL MASO E DAL MASO LTDA				
08/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.806		600,00 D	
			08/02 10:21 EDMAR ZORZE				
08/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.807		872,50 D	
			08/02 10:22 EDMAR ZORZE				
08/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.808		872,50 D	
			08/02 10:22 AILTON MONTEIRO DIAS				
08/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.143.495		23,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022				
08/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		9.516,27 C	0,00 C
10/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001		568,30 D	
			10/02 10:56 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUT				
10/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002		2.600,00 D	
			10/02 12:16 Eletrica Uniao Comercio De				
10/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.411.200.827.780		15,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022				
10/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.183,92 C	0,00 C
14/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		345,56 D	
			14/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
14/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		275,05 D	
			14/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
14/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.418		4.400,00 D	
			14/02 1590 11418-9 AMAURI LUIZ ST				
14/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.239		8.585,41 D	
			14/02 1590 28239-1 TARUSKA KEILA				
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401		1.302,94 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402		295,55 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA				
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403		670,52 D	
			ROTTA E ROTTALTA LTDA				

14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POIATTI BRANDAO CIA LTDA	21.404	708,30 D	
14/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.583,33 C	0,00 C
15/02/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	56,93 D	
15/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,93 C	0,00 C
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone SKY SERVICOS	21.601	30,12 D	
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,12 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/02 09:55 OTI BRASIL	21.701	109,17 D	
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109,17 C	0,00 C
18/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/02 1590 11418-9 AMAURI LUIZ ST	551.590.000.011.418	1.075,00 D	
18/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/02 1590 28148-4 LAVA JATO MONT	551.590.000.028.148	48,99 D	
18/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/02 1590 41951-6 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
18/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/02 2278 1137-1 N F GRANDE E C	552.278.000.001.137	3.360,00 D	
18/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/02 4111 16825-4 BLINDADAO VIDR	554.111.000.016.825	959,35 D	
18/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/02 4111 16825-4 BLINDADAO VIDR	554.111.000.016.825	3.940,00 D	
18/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	21.801	65,38 D	
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	21.802	39,16 D	
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0842 042964744000176 WANDER JAEL V	21.803	156,78 D	
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	21.804	108,88 D	
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELEC. MONIT. LTDA EP	21.805	737,40 D	
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRAFICA E EDITORA SANCHES LTDA	21.806	1.301,00 D	
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	21.807	344,92 D	
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2022	830.491.200.275.402	10,45 D	
18/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.997,31 C	0,00 C
21/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 21/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	600,00 D	
21/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 21/02 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	523,50 D	
21/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 21/02 1590 22040-X VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	523,50 D	
21/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 10:02 AILTON MONTEIRO DIAS	22.101	523,50 D	
21/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 10:03 ZILDINEI PANTA PEREIRA	22.102	523,50 D	

21/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.103	523,50 D	
			21/02 10:04 Osmar de França Pereira			
21/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.521.200.123.304	15,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.305,43 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
21/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.538,47 C	0,00 C
23/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	872,50 D	
			23/02 1590 15024-X ADRIANA RAUBER			
23/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.742	872,50 D	
			23/02 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	872,50 D	
			748 0804 43038620963 JAIME LUIZ SIMON			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	600,00 D	
			748 0804 43038620963 JAIME LUIZ SIMON			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.051.559	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.051.560	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.238,40 C	0,00 C
24/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	174,50 D	
			24/02 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG			
24/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,50 C	0,00 C
25/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	283,95 D	
			25/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
25/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	93,00 D	
			25/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
25/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	152,37 D	
			25/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
25/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	76,33 D	
			25/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
25/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	105,42 D	
			25/02 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
25/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.967	20,00 D	
			25/02 1590 7967-7 A P A E SAPEZA			
25/02/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.742	5.396,50 D	
			25/02 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN			
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	540,00 D	
			25/02 10:48 ELETRONICA MASTER			
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	4.219,00 D	
			25/02 10:49 MARCIO JORGE BONIFACIO			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.530,00 D	
			237 0842 044264507000128 WANDERSON FER			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	4.200,00 D	
			748 0804 05236781850 LUIZ CARLOS VIANA			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.080.362	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.080.363	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.561.201.153.588	15,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			

25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.652,81 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Fevereiro de 2022				
28/02/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
28/02/2022 SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:31:18

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 239.261,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2022	F0 3354	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		649,00	238.612,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 649,00		Saldo do Dia: -649,00 238.612,00
04/02/2022	F0 3358	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		15.392,36	223.219,64
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 15.392,36		Saldo do Dia: -15.392,36 223.219,64
08/02/2022	F0 3360	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		9.516,27	213.703,37
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 9.516,27		Saldo do Dia: -9.516,27 213.703,37
10/02/2022	F0 3364	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		3.183,92	210.519,45
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.183,92		Saldo do Dia: -3.183,92 210.519,45
14/02/2022	F0 3365	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.583,33	193.936,12
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 16.583,33		Saldo do Dia: -16.583,33 193.936,12
15/02/2022	F0 3368	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		56,93	193.879,19
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 56,93		Saldo do Dia: -56,93 193.879,19
16/02/2022	F0 3369	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		30,12	193.849,07
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 30,12		Saldo do Dia: -30,12 193.849,07
17/02/2022	F0 3370	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		109,17	193.739,90
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 109,17		Saldo do Dia: -109,17 193.739,90
18/02/2022	F0 3371	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		12.997,31	180.742,59
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 12.997,31		Saldo do Dia: -12.997,31 180.742,59
21/02/2022	F0 3372	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.538,47	176.204,12
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.538,47		Saldo do Dia: -4.538,47 176.204,12
23/02/2022	F0 3428	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		3.238,40	172.965,72
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.238,40		Saldo do Dia: -3.238,40 172.965,72
24/02/2022	F0 3429	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		174,50	172.791,22
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 174,50		Saldo do Dia: -174,50 172.791,22
25/02/2022	F0 3430	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		16.652,81	156.138,41
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 16.652,81		Saldo do Dia: -16.652,81 156.138,41
28/02/2022	F0 3435	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1.217,45		157.355,86
Débitos no Dia:		1.217,45	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 1.217,45 157.355,86
Débitos no Período:		1.217,45	Créditos no Período: 83.122,59		Saldo Atual: -81.905,14 157.355,86


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331071023855715017
 07/03/2022 10:32:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	239.261,00			62.461,720709		
02/02/2022	RESGATE	649,00			169,336809	3,832598491	62.292,383900
	Aplicação 18/01/2022	649,00			169,336809		
04/02/2022	RESGATE	15.392,36			4.013,856915	3,834805357	58.278,526985
	Aplicação 18/01/2022	15.392,36			4.013,856915		
08/02/2022	RESGATE	9.516,27			2.479,909822	3,837345179	55.798,617163
	Aplicação 18/01/2022	9.516,27			2.479,909822		
10/02/2022	RESGATE	3.183,92			829,190002	3,839795453	54.969,427161
	Aplicação 18/01/2022	3.183,92			829,190002		
14/02/2022	RESGATE	16.583,33			4.316,057012	3,842240720	50.653,370149
	Aplicação 18/01/2022	16.583,33			4.316,057012		
15/02/2022	RESGATE	56,93			14,812166	3,843462145	50.638,557983
	Aplicação 18/01/2022	56,93			14,812166		
16/02/2022	RESGATE	30,12			7,834195	3,844683352	50.630,723788
	Aplicação 18/01/2022	30,12			7,834195		
17/02/2022	RESGATE	109,17			28,385925	3,845920073	50.602,337863
	Aplicação 18/01/2022	109,17			28,385925		
18/02/2022	RESGATE	12.997,31			3.378,428528	3,847146652	47.223,909335
	Aplicação 18/01/2022	12.997,31			3.378,428528		
21/02/2022	RESGATE	4.538,47			1.179,320746	3,848376291	46.044,588589
	Aplicação 18/01/2022	4.538,47			1.179,320746		
23/02/2022	RESGATE	3.238,40			840,954852	3,850860712	45.203,633737
	Aplicação 18/01/2022	3.238,40			840,954852		
24/02/2022	RESGATE	174,50			45,300265	3,852074579	45.158,333472
	Aplicação 18/01/2022	174,50			45,300265		
25/02/2022	RESGATE	16.652,81			4.321,699183	3,853301513	40.836,634289
	Aplicação 18/01/2022	16.652,81			4.321,699183		
25/02/2022	SALDO ATUAL	157.355,86			40.836,634289		40.836,634289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.261,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.122,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,45
SALDO ATUAL =	157.355,86

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - APLICACAO				
Mês de: Fevereiro de 2022				
28/02/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				157.355,86
28/02/2022 SALDO MENSAL				157.355,86

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:50:08

Página.: 1 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2022	F0 3355	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		30.000,00	-30.000,00
03/02/2022	F0 3356	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	30.000,00		0,00
Débitos no Dia:		30.000,00	Créditos no Dia: 30.000,00		Saldo do Dia: 0,00
04/02/2022	PO 179	CH 2 00080/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		19.734,25	-19.734,25
04/02/2022	PO 182	CH 3 00081/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.156,40	-20.890,65
04/02/2022	F0 3357	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	20.890,65		0,00
Débitos no Dia:		20.890,65	Créditos no Dia: 20.890,65		Saldo do Dia: 0,00
07/02/2022	F0 3359	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,32		1,32
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 1,32
08/02/2022	F0 3361	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	583.333,33		583.334,65
08/02/2022	F0 3362	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		583.333,33	1,32
Débitos no Dia:		583.333,33	Créditos no Dia: 583.333,33		Saldo do Dia: 0,00
09/02/2022	F0 3363	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	5.122,71		5.124,03
09/02/2022	F1 3391	00059/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		648,98	4.475,05
09/02/2022	F1 3393	00060/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		2.656,11	1.818,94
09/02/2022	F1 3395	00061/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		846,96	971,98
09/02/2022	F1 3397	00062/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		522,58	449,40
09/02/2022	F0 3399	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FOLHA SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CONTA CAIXA - SERVIDORA ANDRÉIA DA SILVA ROMÃO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		448,08	1,32
Débitos no Dia:		5.122,71	Créditos no Dia: 5.122,71		Saldo do Dia: 0,00
14/02/2022	PO 235	DB 00070/00 - GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESSA CASA DE LEIS.		480,00	-478,68
14/02/2022	F0 3366	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	480,00		1,32
Débitos no Dia:		480,00	Créditos no Dia: 480,00		Saldo do Dia: 0,00
15/02/2022	PO 237	DB 00106/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 002/2022/JSA.		1.047,00	-1.045,68
15/02/2022	PO 238	DB 00108/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO PLACA QBL 6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 001/2022/JSA.		600,00	-1.645,68
15/02/2022	PO 239	DB 00107/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 002/2022/JSA.		1.047,00	-2.692,68
15/02/2022	F0 3367	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.694,00		1,32
Débitos no Dia:		2.694,00	Créditos no Dia: 2.694,00		Saldo do Dia: 0,00
21/02/2022	PO 258	DB 00109/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 002/2022/FECM.2		872,50	-871,18
21/02/2022	PO 260	DB 00110/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 002/2022/FECM.		872,50	-1.743,68
21/02/2022	PO 267	DB 00111/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO		900,00	-2.643,68



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:50:09

Página.: 2 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2022	FO 3373	COMUNICADO INTERNO 002/2022/FECM. VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.645,00		1,32
Débitos no Dia:		2.645,00	Créditos no Dia:	2.645,00	Saldo do Dia:
				0,00	1,32
22/02/2022	FO 3431	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,98		3,30
Débitos no Dia:		1,98	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
				1,98	3,30
24/02/2022	PO 272	DB 00131/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA NOS TERMOS DO CI/002/2022/ZPP.		174,50	-171,20
24/02/2022	PO 273	DB 00134/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA NOS TERMOS DO CI/002/2022/ZPP.		174,50	-345,70
24/02/2022	FO 3432	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	349,00		3,30
Débitos no Dia:		349,00	Créditos no Dia:	349,00	Saldo do Dia:
				0,00	3,30
25/02/2022	PO 275	DB 00133/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA NOS TERMOS DO CI/002/2022/ZPP.		200,00	-196,70
25/02/2022	PO 276	DB 00136/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASORTE NOS TERMOS DO CI/002/2022/JSA.		349,00	-545,70
25/02/2022	PO 277	DB 00137/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASORTE NOS TERMOS DO CI/002/2022/JSA.		349,00	-894,70
25/02/2022	PO 278	DB 00138/00 - EDMAR ZORZE - VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CIDADE DE BRASORTE NOS TERMOS DO CI/002/2022/JSA.		300,00	-1.194,70
25/02/2022	PO 284	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.		4.219,00	-5.413,70
25/02/2022	PO 285	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	-9.632,70
25/02/2022	PO 286	DB 00125/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.		4.219,00	-13.851,70
25/02/2022	PO 287	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	-18.070,70
25/02/2022	PO 288	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.		4.200,00	-22.270,70
25/02/2022	PO 290	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	-26.489,70
25/02/2022	PO 291	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	-30.708,70
25/02/2022	PO 292	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.		4.219,00	-34.927,70
25/02/2022	PO 312	CH 5 00141/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.597,72	-39.525,42
25/02/2022	PO 313	CH 2 00141/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.796,99	-44.322,41
25/02/2022	PO 314	CH 6 00141/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 -		5.633,85	-49.956,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:50:09

Página.: 3 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2022	P0 315	SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 4 00141/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.220,75	-56.177,01
25/02/2022	P0 316	CH 3 00141/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.118,59	-65.295,60
25/02/2022	F1 3401	00141/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.279,65	-67.575,25
25/02/2022	F1 3403	00141/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.573,17	-70.148,42
25/02/2022	F1 3405	00142/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.353,45	-71.501,87
25/02/2022	F1 3407	00143/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		959,72	-72.461,59
25/02/2022	F1 3409	00144/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		678,38	-73.139,97
25/02/2022	F1 3411	00080/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		339,19	-73.479,16
25/02/2022	F1 3413	00080/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.972,06	-78.451,22
25/02/2022	F1 3415	00141/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		5.515,94	-83.967,16
25/02/2022	F1 3417	00142/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		5.559,91	-89.527,07
25/02/2022	F1 3419	00143/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		253,60	-89.780,67
25/02/2022	F1 3423	00081/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		28,34	-89.809,01
25/02/2022	F1 3425	00142/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		148,30	-89.957,31
25/02/2022	F1 3427	00143/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		71,02	-90.028,33
25/02/2022	F0 3433	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	163.116,68		73.088,35
25/02/2022	F0 3434	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	50,32		73.138,67
25/02/2022	P0 353	CH 13 00142/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.608,79	70.529,88
25/02/2022	P0 354	CH 7 00142/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.929,79	67.600,09
25/02/2022	P0 355	CH 11 00142/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO:		3.291,68	64.308,41



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 21/03/2022

Hora.: 09:50:09

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
25/02/2022	P0 356	00007-VEREADORES - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 9 00142/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.040,67	59.267,74	
25/02/2022	P0 357	CH 15 00142/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.224,96	54.042,78	
25/02/2022	P0 358	CH 12 00142/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	48.694,86	
25/02/2022	P0 359	CH 14 00142/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	43.074,95	
25/02/2022	P0 360	CH 8 00142/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	37.350,76	
25/02/2022	P0 361	CH 10 00142/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	31.574,43	
25/02/2022	P0 386	CH 22 00143/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.760,38	29.814,05	
25/02/2022	P0 387	CH 17 00143/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.947,53	27.866,52	
25/02/2022	P0 388	CH 20 00143/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.756,50	25.110,02	
25/02/2022	P0 389	CH 21 00143/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.134,38	21.975,64	
25/02/2022	P0 390	CH 19 00143/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.392,88	18.582,76	
25/02/2022	P0 391	CH 16 00143/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.155,29	14.427,47	
25/02/2022	P0 392	CH 18 00143/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.168,24	9.259,23	
25/02/2022	P0 393	CH 23 00143/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.551,81	1.707,42	
25/02/2022	P0 398	CH 24 00144/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.632,90	74,52	
25/02/2022	P4 428	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		74,52	0,00	
Débitos no Dia:		163.167,00	Créditos no Dia:	163.170,30	Saldo do Dia:	-3,30
Débitos no Período:		808.684,99	Créditos no Período:	808.684,99	Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 03/03/2022 - 09:11

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104.197,99 C
31/01/2022	226713	APLICACAO	104.197,99 D	0,00 C
03/02/2022	354675	APLICACAO	30.000,00 D	30.000,00 D
03/02/2022	310634	RESGATE	30.000,00 C	0,00 C
04/02/2022	396478	RESGATE	20.890,65 C	20.890,65 C
04/02/2022	210989	ES FO PAGT	20.890,65 D	0,00 C
07/02/2022	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
08/02/2022	375260	APLICACAO	583.333,33 D	583.333,33 D
08/02/2022	000001	CRED TED	583.333,33 C	0,00 C
09/02/2022	292669	RESGATE	5.122,71 C	5.122,71 C
09/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.122,71 D	0,00 C
14/02/2022	461333	RESGATE	480,00 C	480,00 C
14/02/2022	140855	ENVIO TEV	480,00 D	0,00 C
15/02/2022	849139	RESGATE	2.694,00 C	2.694,00 C
15/02/2022	150827	ENVIO TEV	1.047,00 D	1.647,00 C
15/02/2022	150828	ENVIO TEV	1.047,00 D	600,00 C
15/02/2022	150828	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
21/02/2022	580080	RESGATE	2.645,00 C	2.645,00 C
21/02/2022	210989	ES FO PAGT	900,00 D	1.745,00 C
21/02/2022	210989	ES FO PAGT	1.745,00 D	0,00 C
22/02/2022	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
24/02/2022	280274	RESGATE	349,00 C	349,00 C
24/02/2022	210989	ES FO PAGT	349,00 D	0,00 C
25/02/2022	646348	RESGATE	163.116,68 C	163.116,68 C
25/02/2022	117475	DEVOL TED	4.200,00 C	167.316,68 C
25/02/2022	160218	PAG BOLETO	2.279,65 D	165.037,03 C

25/02/2022	162630	PAG BOLETO	5.903,91 D	159.133,12 C
25/02/2022	115770	ENVIO TED	16.301,51 D	142.831,61 C
25/02/2022	117475	ENVIO TED	4.200,00 D	138.631,61 C
25/02/2022	251010	ENVIO TEV	349,00 D	138.282,61 C
25/02/2022	251044	ENVIO TEV	247,66 D	138.034,95 C
25/02/2022	115770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.024,50 C
25/02/2022	117475	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.014,05 C
25/02/2022	210989	ES FO PAGT	86.510,39 D	51.503,66 C
25/02/2022	210989	ES FO PAGT	200,00 D	51.303,66 C
25/02/2022	210989	ES FO PAGT	300,00 D	51.003,66 C
25/02/2022	210989	ES FO PAGT	349,00 D	50.654,66 C
25/02/2022	210989	ES FO PAGT	16.921,66 D	33.733,00 C
25/02/2022	210989	ES FO PAGT	33.733,00 D	0,00 C
25/02/2022	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	50,32 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	50,32 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Fevereiro de 2022				
28/02/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
28/02/2022 SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 08:28:27

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 103.749,91

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2022	F0 3355	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	30.000,00		103.749,91
03/02/2022	F0 3356	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		30.000,00	103.749,91
Débitos no Dia:		30.000,00	Créditos no Dia: 30.000,00		Saldo do Dia: 0,00
04/02/2022	F0 3357	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		20.890,65	82.859,26
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 20.890,65		Saldo do Dia: -20.890,65
07/02/2022	F0 3359	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1,32	82.857,94
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,32		Saldo do Dia: -1,32
08/02/2022	F0 3362	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	583.333,33		666.191,27
Débitos no Dia:		583.333,33	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 583.333,33
09/02/2022	F0 3363	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		5.122,71	661.068,56
09/02/2022	F0 3664	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DO DIA 25/01/2022, SOBRE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CONTA CAIXA E PAGO NESTA DATA.	448,08		661.516,64
Débitos no Dia:		448,08	Créditos no Dia: 5.122,71		Saldo do Dia: -4.674,63
14/02/2022	F0 3366	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		480,00	661.036,64
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 480,00		Saldo do Dia: -480,00
15/02/2022	F0 3367	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.694,00	658.342,64
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.694,00		Saldo do Dia: -2.694,00
21/02/2022	F0 3373	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.645,00	655.697,64
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.645,00		Saldo do Dia: -2.645,00
22/02/2022	F0 3431	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1,98	655.695,66
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,98		Saldo do Dia: -1,98
24/02/2022	F0 3432	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		349,00	655.346,66
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 349,00		Saldo do Dia: -349,00
25/02/2022	F0 3433	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		163.116,68	492.229,98
25/02/2022	F0 3434	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		50,32	492.179,66
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 163.167,00		Saldo do Dia: -163.167,00
28/02/2022	F0 3436	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.796,83		494.976,49
Débitos no Dia:		2.796,83	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 2.796,83
Débitos no Período:		616.578,24	Créditos no Período: 225.351,66		Saldo Atual: 391.226,58


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.197,99C	16.918,158372
Aplicações	613.333,33C	99.422,152417
Resgates	225.351,66D	36.426,949050
Rendimento Bruto no Mês	2.796,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494.976,49C	79.913,361739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	30.000,00C	4.867,245868
03 / 02	RESGATE	30.000,00D	4.867,245721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	20.890,65D	3.388,300868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	1,32D	0,213966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	583.333,33C	94.554,906548
09 / 02	RESGATE	5.122,71D	830,108801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	480,00D	77,709823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	2.694,00D	436,012759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	2.645,00D	427,557266
	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 03/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.197,99C	16.918,158372
Aplicações	613.333,33C	99.422,152417
Resgates	225.351,66D	36.426,949050
Rendimento Bruto no Mês	2.796,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494.976,49C	79.913,361739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	RESGATE	1,98D	0,319949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	349,00D	56,363508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	163.116,68D	26.334,992365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	50,32D	8,124019
	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: Fevereiro de 2022				
28/02/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				494.976,49
28/02/2022 SALDO MENSAL				494.976,49

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

02/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	157.355,86	0,00	157.355,86
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	494.976,49	0,00	494.976,49
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				652.332,35	0,00	652.332,35

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: Fevereiro de 2022

Data.: 29/06/2022
Hora.: 08:42:58
Página.: 1 de 3

44

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS				
00068/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	01/02/2022 375,60
00069/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	01/02/2022 320,40
00070/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01156	GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	01/02/2022 480,00
00071/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01/02/2022 1.302,94
00072/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00460	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	01/02/2022 295,55
00073/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00509	ROTTA & ROTTALTD	01/02/2022 670,52
00074/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00654	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	01/02/2022 568,30
00075/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01100	AMAURI LUIZ STIPP	01/02/2022 4.400,00
00076/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01144	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	01/02/2022 1.530,00
00077/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00725	POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	01/02/2022 708,30
00078/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01/02/2022 349,00
00079/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01/02/2022 300,00
00080/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	01/02/2022 31.017,70
00081/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	01/02/2022 1.281,93
00082/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	08/02/2022 872,50
00083/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722	EDMAR ZORZE	08/02/2022 872,50
00084/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01088	AILTON MONTEIRO DIAS	08/02/2022 872,50
00085/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00722	EDMAR ZORZE	08/02/2022 600,00
00086/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00571	TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG.	10/02/2022 38,40
00087/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00460	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	10/02/2022 108,88
00088/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00498	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	10/02/2022 160,00
00089/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00890	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	10/02/2022 30,12
00090/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00710	LAVA JATO MONTAGNER LTDA	10/02/2022 50,00
00091/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01100	AMAURI LUIZ STIPP	10/02/2022 1.075,00
00092/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01128	WANDER JAEL VERZA EIRELI	10/02/2022 160,00
00093/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01107	LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	10/02/2022 4.200,00
00094/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01157	P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA	10/02/2022 2.350,00
00095/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00735	GRAFICA E EDITORA SANCHES LTDA	10/02/2022 1.301,00
00096/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00871	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	10/02/2022 109,17
00097/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01152	BLINDADAO VIDROS LTDA	10/02/2022 996,00
00098/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	10/02/2022 1.000,00
00099/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	10/02/2022 1.000,00
00100/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01160	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	10/02/2022 540,00
00101/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01163	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	10/02/2022 2.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Fevereiro de 2022

45

Data.: 29/06/2022
Hora.: 08:42:59
Página.: 2 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00102/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	10/02/2022	200,00
00103/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	10/02/2022	39,16
00104/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00571 TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG.	10/02/2022	699,00
00105/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	14/02/2022	10.143,22
00106/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	14/02/2022	1.047,00
00107/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	14/02/2022	1.047,00
00108/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	14/02/2022	600,00
00109/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	21/02/2022	872,50
00110/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	21/02/2022	872,50
00111/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	21/02/2022	900,00
00112/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	21/02/2022	523,50
00113/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	21/02/2022	523,50
00114/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	21/02/2022	523,50
00115/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00633 VAGNER SANTANA	21/02/2022	523,50
00116/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01161 OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	21/02/2022	523,50
00117/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	21/02/2022	600,00
00118/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00531 ADRIANA RAUBER	21/02/2022	872,50
00119/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	21/02/2022	872,50
00120/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	21/02/2022	872,50
00121/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	21/02/2022	600,00
00122/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	21/02/2022	46.410,43
00123/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	21/02/2022	46.410,43
00124/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	21/02/2022	46.410,43
00125/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	21/02/2022	46.410,43
00126/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	21/02/2022	46.410,43
00127/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	21/02/2022	46.410,43
00128/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	21/02/2022	46.410,43
00129/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	21/02/2022	46.410,43
00130/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	21/02/2022	46.410,43
00131/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	24/02/2022	174,50
00132/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	01162 HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195	24/02/2022	2.800,00
00133/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	24/02/2022	200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

46

Relatório de empenhados no mês: Fevereiro de 2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 08:42:59

Página.: 3 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00134/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	24/02/2022	174,50
00135/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24/02/2022	174,50
00136/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	24/02/2022	349,00
00137/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	24/02/2022	349,00
00138/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	24/02/2022	300,00
00139/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01162 HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195	24/02/2022	470,00
00140/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01162 HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195	24/02/2022	2.490,00
00141/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/02/2022	54.394,60
00142/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/02/2022	66.738,15
00143/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/02/2022	40.057,11
00144/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/02/2022	3.823,99
00145/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/02/2022	6.903,12

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS
Total no Período:**682.584,03**
682.584,03

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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 08:47:38

Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
04/02/2022	01.00100.01.031.0001.1109.4490523400-1500000000	00061-ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA		00045/00	309,00
25/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00142/00	309,00 66.738,15
15/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00106/00	66.738,15 1.047,00
15/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00107/00	1.047,00
21/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00109/00	872,50
21/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00112/00	523,50
21/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00113/00	523,50
21/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00114/00	523,50
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00131/00	174,50
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00134/00	174,50
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00135/00	174,50
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00137/00	349,00
02/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00078/00	349,00
08/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00082/00	872,50
08/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00084/00	872,50
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	7.503,50 4.219,00
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.219,00
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.219,00
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.200,00
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.219,00
24/02/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.219,00
Total por Fonte : 15000000000					37.952,00
Total da Unidade : 00100					112.502,65
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00141/00	54.394,60
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00143/00	40.057,11
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00145/00	94.451,71 6.903,12
01/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00080/00	31.017,70
01/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00081/00	1.281,93
21/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00110/00	39.202,75 872,50
21/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00115/00	523,50
21/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00116/00	523,50
23/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00531-ADRIANA RAUBER		00118/00	872,50
23/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH		00119/00	872,50
23/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00120/00	872,50
24/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00136/00	349,00
08/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00083/00	872,50
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00103/00	5.758,50 39,16
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00104/00	529,00
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICAOE		00104/00	568,16 170,00
15/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00108/00	170,00 600,00
21/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00111/00	600,00 900,00
21/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00117/00	900,00 600,00
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300200-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00020/00	600,00 405,00
14/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300200-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00020/00	93,00
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300200-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00020/00	2,00
23/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00121/00	500,00 600,00
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	00730-NEW CELL COM. E MANUTENÇÃO DE CELUL		00034/00	600,00 1.521,90
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00035/00	1.521,90 499,80
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00036/00	499,80 228,88



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 08:47:39

Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00037/00	228,88 2.400,00
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00039/00	2.400,00 244,07
24/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00133/00	244,07 200,00
24/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00138/00	244,07 300,00
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00046/00	500,00 14,17
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00046/00	500,00 14,17
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00046/00	14,17 1.612,12
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00046/00	1.612,12 973,71
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00047/00	973,71 354,04
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00891-MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME		00048/00	354,04 725,00
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00617-CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		00049/00	725,00 1.575,00
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00050/00	1.575,00 17,14
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00050/00	2.300,00 17,14
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390305000-1500000000	00504-N. F. GRANDE E CIA LTDA		00063/00	17,14 645,18
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00065/00	645,18 3.360,00
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01152-BLINDADAO VIDROS LTDA		00066/00	3.360,00 177,10
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00068/00	177,10 345,56
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00068/00	345,56 30,04
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00069/00	30,04 275,05
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00069/00	275,05 45,35
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300400-1500000000	01156-GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP		00070/00	45,35 480,00
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00071/00	480,00 1.092,30
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00071/00	1.092,30 89,94
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00071/00	89,94 120,70
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00072/00	120,70 295,55
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00073/00	295,55 139,80
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00073/00	139,80 530,72
10/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	00654-LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES L		00074/00	530,72 568,30
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01100-AMAURI LUIZ STIPP		00075/00	568,30 4.400,00
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303000-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00077/00	4.400,00 549,00
11/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00077/00	549,00 159,30
02/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00079/00	159,30 300,00
08/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00085/00	300,00 600,00
17/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOE		00086/00	600,00 38,40
17/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00087/00	38,40 108,88
17/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01100-AMAURI LUIZ STIPP		00091/00	108,88 1.075,00
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00098/00	1.075,00 122,33
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00098/00	122,33 105,42
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00099/00	105,42 236,60
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00099/00	236,60 76,33
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390366600-1500000000	01151-DAVID GUILHERME BRITO CORREIA		00064/00	76,33 15,80
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390362100-1500000000	01155-CLEBER PAZ DE OLIVEIRA		00067/00	15,80 610,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 08:47:39

Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00031/00	610,00 105,30
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	01144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 0740652C		00032/00	105,30 1.300,00
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00711-SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		00033/00	1.300,00 66,00
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00042/00	66,00 140,00
08/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	140,00 2.052,00
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00004/01	2.052,00 367,60
17/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/01	367,60 850,00
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01160-SIRLANGELA FERREIRA 00086710109		00100/00	850,00 540,00
14/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	540,00 3.388,95
14/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	3.388,95 65,38
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	65,38 142,85
25/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	142,85 74,52
14/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 0740652C		00076/00	74,52 1.530,00
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00088/00	1.530,00 160,00
16/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-1500000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00089/00	160,00 30,12
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00090/00	30,12 50,00
23/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01107-LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		00093/00	50,00 4.200,00
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00735-GRAFICA E EDITORA SANCHES LTDA		00095/00	4.200,00 1.301,00
17/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397400-1500000000	00871-OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		00096/00	1.301,00 109,17
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01152-BLINDADAO VIDROS LTDA		00097/00	109,17 996,00
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00001/00	996,00 1.305,43
14/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00003/00	1.305,43 56,93
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	56,93 1.447,54
04/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00041/01	1.447,54 6.577,65
18/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00102/00	6.577,65 200,00
17/02/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390402300-1500000000	01128-WANDER Jael VERZA EIRELI		00092/00	200,00 160,00
Total por Fonte : 15000000000					160,00
Total da Unidade : 00200					201.766,04
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
14/02/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00105/00	10.143,22
25/02/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00144/00	10.143,22 3.823,99
Total por Fonte : 15000000000					3.823,99
Total da Unidade : 00300					13.967,21
Valor do Empenho					328.235,90

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

328.235,90

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 08:47:40

Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------

CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 09:07:30
 Página.: 1 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
08/02/2022	00084/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		20808	000001590-3	00000000005031-8	872,50
21/02/2022	00113/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		22101	000001590-3	00000000005031-8	523,50
24/02/2022	00134/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		280274	000003826-6	00000000000002-5	174,50
25/02/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
08/02/2022	00082/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	872,50
24/02/2022	00135/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	174,50
25/02/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
24/02/2022	00131/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		280274	000003826-6	00000000000002-5	174,50
08/02/2022	00045/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	00061 - ELETROMAR MOV E ELETROD LT		19452	000001590-3	00000000005031-8	309,00
21/02/2022	00109/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
25/02/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
15/02/2022	00107/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		150828	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/02/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
15/02/2022	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		150827	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/02/2022	00137/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		251010	000003826-6	00000000000002-5	349,00
25/02/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.200,00
02/02/2022	00078/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	349,00
21/02/2022	00114/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		523,50	000001590-3	00000000005031-8	523,50
25/02/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/02/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/02/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		22502	000001590-3	00000000005031-8	4.219,00
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	3.291,68
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	5.347,92
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	2.608,79
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	5.224,96
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000003826-6	00000000000002-5	2.929,79
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	5.040,67
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					447,09
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					604,24
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 09:07:30
 Página.: 2 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.063,26
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/02/2022	00142/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
21/02/2022	00112/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		22102	000001590-3	00000000005031-8	523,50
25/02/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
							Total por Unidade:	112.502,65



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 09:07:30

Página.: 3 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
23/02/2022	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00531 - ADRIANA RAUBER		15024	000001590-3	00000000005031-8	872,50
14/02/2022	00075/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01100 - AMAURI LUIZ STIPP		11418	000001590-3	00000000005031-8	4.400,00
18/02/2022	00091/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01100 - AMAURI LUIZ STIPP		11418	000001590-3	00000000005031-8	1.075,00
25/02/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		63/64/95/80/02...	000001590-3	00000000005031-8	142,85
04/02/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		20401	000001590-3	00000000005031-8	352,20
04/02/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,40
18/02/2022	00102/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		21807	000001590-3	00000000005031-8	191,62
18/02/2022	00088/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		21807	000001590-3	00000000005031-8	153,30
18/02/2022	00088/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					6,70
18/02/2022	00102/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					8,38
18/02/2022	00066/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01152 - BLINDADAO VIDROS LTDA		16825	000001590-3	00000000005031-8	3.940,00
18/02/2022	00097/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01152 - BLINDADAO VIDROS LTDA		16825	000001590-3	00000000005031-8	959,35
18/02/2022	00097/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01152 - BLINDADAO VIDROS LTDA					36,65
25/02/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	74,52
04/02/2022	00035/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - IV		19906	000001590-3	00000000005031-8	499,80
08/02/2022	00067/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01155 - CLEBER PAZ DE OLIVEIRA		42760	000001590-3	00000000005031-8	579,50
08/02/2022	00067/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-18690000000	01155 - CLEBER PAZ DE OLIVEIRA					30,50
04/02/2022	00039/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00762 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA		20404	000001590-3	00000000005031-8	244,07
04/02/2022	00037/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		20402	000001590-3	00000000005031-8	2.400,00
08/02/2022	00065/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		20805	000001590-3	00000000005031-8	177,10
08/02/2022	00049/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00617 - CUIABA DISTRIBUIDORA DE PROI		20804	000001590-3	00000000005031-8	1.575,00
08/02/2022	00064/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01151 - DAVID GUILHERME BRITO CORRE		19407	000001590-3	00000000005031-8	15,80
04/02/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	6.478,99
04/02/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					98,66
08/02/2022	00085/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		20806	000001590-3	00000000005031-8	600,00
08/02/2022	00083/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		20807	000001590-3	00000000005031-8	872,50
21/02/2022	00111/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	900,00
21/02/2022	00110/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
25/02/2022	00133/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	200,00
25/02/2022	00138/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	300,00
25/02/2022	00136/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	349,00
10/02/2022	00046/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		21002	000001590-3	00000000005031-8	2.600,00
04/02/2022	00080/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	19.734,25
04/02/2022	00081/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	1.156,40
04/02/2022	00080/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					339,19
04/02/2022	00080/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					5.143,82
04/02/2022	00080/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
04/02/2022	00081/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					97,19
04/02/2022	00081/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					28,34
04/02/2022	00080/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					4.972,06
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	4.796,99
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	9.118,59
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	6.220,75
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	4.597,72
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	5.633,85
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					648,98
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					302,12
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.062,57



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 09:07:31
 Página.: 4 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.208,48
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.036,43
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,57
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.646,10
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.692,39
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.383,57
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
25/02/2022	00141/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.279,65
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					41,64
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					69,12
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					74,37
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					211,67
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					256,32
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					482,64
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					761,25
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.779,96
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					215,40
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,90
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					422,90
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					455,20
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					671,56
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					774,77
25/02/2022	00145/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000001590-3	00000000005031-8	5.396,50
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000003826-6	00000000000002-5	4.155,29
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	1.947,53
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	5.168,24
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	3.392,88
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.756,50
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	3.134,38
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	1.760,38
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	7.551,81
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					123,66
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					657,60
25/02/2022	00145/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					704,01
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/02/2022	00145/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					802,61



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 09:07:31
 Página.: 5 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
25/02/2022	00143/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
14/02/2022	00070/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01156 - GLOBO GAS COMERCIO VAREJIS		140855	000003826-6	00000000000002-5	480,00
18/02/2022	00095/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00735 - GRAFICA E EDITORA SANCHES L		21806	000001590-3	00000000005031-8	1.301,00
04/02/2022	00042/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		20407	000001590-3	00000000005031-8	135,34
04/02/2022	00042/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					4,66
04/02/2022	00050/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		20403	000001590-3	00000000005031-8	662,32
08/02/2022	00047/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		20803	000001590-3	00000000005031-8	354,04
18/02/2022	00103/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		21802	000001590-3	00000000005031-8	39,16
23/02/2022	00121/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		22302	000001590-3	00000000005031-8	600,00
23/02/2022	00120/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		22301	000001590-3	00000000005031-8	872,50
15/02/2022	00108/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		150828	000003826-6	00000000000002-5	600,00
18/02/2022	00051/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
18/02/2022	00090/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	48,99
18/02/2022	00090/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					1,01
10/02/2022	00074/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00654 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUT		21001	000001590-3	00000000005031-8	568,30
25/02/2022	00093/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01107 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		22504	000001590-3	00000000005031-8	4.200,00
02/02/2022	00079/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	300,00
21/02/2022	00117/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	600,00
08/02/2022	00048/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00891 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - I		8280	000001590-3	00000000005031-8	725,00
04/02/2022	00036/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		20405	000001590-3	00000000005031-8	228,88
14/02/2022	00072/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		21402	000001590-3	00000000005031-8	295,55
18/02/2022	00087/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		108,88	000001590-3	00000000005031-8	108,88
18/02/2022	00063/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00504 - N. F. GRANDE E CIA LTDA		1137	000001590-3	00000000005031-8	3.360,00
18/02/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		21801	000001590-3	00000000005031-8	65,38
04/02/2022	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00730 - NEW CELL COM. E MANUTENÇÃ		20406	000001590-3	00000000005031-8	1.521,90
15/02/2022	00003/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	56,93
21/02/2022	00001/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.305,43
21/02/2022	00116/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01161 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		22103	000001590-3	00000000005031-8	523,50
17/02/2022	00096/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00871 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		21701	000001590-3	00000000005031-8	109,17
14/02/2022	00077/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - N		21404	000001590-3	00000000005031-8	708,30
14/02/2022	00073/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00509 - ROTTA & ROTTA LTDA		21403	000001590-3	00000000005031-8	670,52
23/02/2022	00119/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		19742	000001590-3	00000000005031-8	872,50
04/02/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.380,08
04/02/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-186900000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					67,46
08/02/2022	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	405,00
14/02/2022	00068/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	345,56
14/02/2022	00069/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	275,05
25/02/2022	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	93,00
25/02/2022	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	2,00
25/02/2022	00068/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	30,04
25/02/2022	00098/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	122,33
25/02/2022	00098/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	105,42
25/02/2022	00069/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	45,35
25/02/2022	00099/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	236,60
25/02/2022	00099/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	76,33
04/02/2022	00033/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00711 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		23694	000001590-3	00000000005031-8	66,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 09:07:32
 Página.: 6 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
08/02/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	1.949,40
08/02/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					102,60
25/02/2022	00100/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01160 - SIRLANGELA FERREIRA 00086710		22501	000001590-3	00000000005031-8	540,00
04/02/2022	00031/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579	000001590-3	00000000005031-8	101,88
04/02/2022	00031/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA					3,42
16/02/2022	00089/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		21601	000001590-3	00000000005031-8	30,12
14/02/2022	00071/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		21401	000001590-3	00000000005031-8	1.302,94
18/02/2022	00086/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI		21805	000001590-3	00000000005031-8	38,40
18/02/2022	00104/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI		21805	000001590-3	00000000005031-8	699,00
21/02/2022	00115/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	523,50
18/02/2022	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01128 - WANDER Jael VERZA EIRELI		21803	000001590-3	00000000005031-8	156,78
18/02/2022	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01128 - WANDER Jael VERZA EIRELI					3,22
04/02/2022	00032/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01144 - WANDERSON FERREIRA DA SILV,		20408	000001590-3	00000000005031-8	1.300,00
25/02/2022	00076/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01144 - WANDERSON FERREIRA DA SILV,			000001590-3	00000000005031-8	1.530,00
Total por Unidade:								198.377,09
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
14/02/2022	00105/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000001590-3	00000000005031-8	8.585,41
14/02/2022	00105/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					774,94
14/02/2022	00105/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					782,87
25/02/2022	00144/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	1.632,90
25/02/2022	00144/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/02/2022	00144/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					678,38
25/02/2022	00144/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					944,62
25/02/2022	00144/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					45,51
Total por Unidade:								13.967,21
Total por Órgão:								324.846,95
Total Geral:								324.846,95

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	290.572,84
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	34.274,11
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	324.846,95



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 29/06/2022
Hora.: 09:07:32
Página.: 7 de 7

<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 28/02/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 08:50:12
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00001/00	6.494,51
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00002/01	13.027,86
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00003/00	260,57
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00004/01	1.470,40
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00005/00	6.830,23
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	34.019,96
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00007/00	17,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00008/00	200,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00010/00	720,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00011/00	15,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00014/00	830,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00015/00	830,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00018/00	500,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00021/00	50.000,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00022/00	4.934,62
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	728,71
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	845,57
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00041/01	26.310,58
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/02	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/03	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/04	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/05	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/06	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/07	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/08	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/09	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/10	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/11	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/12	850,00
14/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00056/00	14.872,27
10/02/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001157-P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA		00094/00	2.350,00
10/02/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00098/00	772,25
10/02/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00099/00	687,07
10/02/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179		00101/00	2.700,00
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	42.191,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	42.191,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	42.191,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	42.191,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	42.210,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	42.191,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	42.191,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	42.191,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	42.191,43
24/02/2022	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-50000000001162-HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195		00132/00	2.800,00
24/02/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001162-HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195		00139/00	470,00
24/02/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001162-HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195		00140/00	2.490,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				564.268,47

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO VIII

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

Data.: 16/02/2022

Hora.: 12:15:40

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		42.604,91		42.604,91		18.087,63		18.087,63

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 23/03/2022
 Hora.: 07:38:25
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDO:
Mês/Ano: 02/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0007900	02/02/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	300,00	02/02/2022	02/02/2022
0008500	08/02/2022	EDMAR ZORZE	30	600,00	08/02/2022	11/02/2022
0010800	15/02/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	30	600,00	15/02/2022	17/02/2022
0011100	21/02/2022	EDMAR ZORZE	30	900,00	21/02/2022	23/02/2022
0011700	21/02/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	600,00	21/02/2022	22/02/2022
0012100	23/02/2022	JAIME LUIZ SIMON	30	600,00	23/02/2022	25/02/2022
0013300	25/02/2022	EDMAR ZORZE	30	200,00	25/02/2022	24/02/2022
0013800	25/02/2022	EDMAR ZORZE	30	300,00	25/02/2022	26/02/2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 28/02/2022



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0008200		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 001/2022/ARS.	08/02/2022 à 11/02/2022	349,00	2,5	872,50
0007800	02/02/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEICULO DE R. MARCIO LUIZ O. DE JESUS PARA FAZER SUAS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA RETIRAR O VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NOS TERMOS DO MCI Nº 002/2022/MLOJ.	01/02/2022 à 02/02/2022	349,00	1	349,00
0008300	08/02/2022	EDMAR ZORZE	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 001/2022/ARS.	08/02/2022 à 11/02/2022	349,00	2,5	872,50
0008400	08/02/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 001/2022/ARS.	08/02/2022 à 11/02/2022	349,00	2,5	872,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 24/03/2022
Hora.: 11:22:38
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0010600	15/02/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	DESPEAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 002/2022/JSA.	15/02/2022 à 17/02/2022	349,00	3	1.047,00
0010700	15/02/2022	FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA	CUIABA	DESPEAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 002/2022/JSA.	15/02/2022 à 17/02/2022	349,00	3	1.047,00
0010900	21/02/2022	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	CUIABA	DESPEAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 002/2022/FECM.	21/02/2022 à 23/02/2022	349,00	2,5	872,50
0011000	21/02/2022	EDMAR ZORZE	CUIABA	DESPEAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 002/2022/FECM.	21/02/2022 à 23/02/2022	349,00	2,5	872,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 24/03/2022
Hora.: 11:22:39
Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0011200	21/02/2022	ZILDINEI PANTA PEREIRA	LUCAS DO RIO VERDE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 01/2022/ZPP.	21/02/2022 à 22/02/2022	349,00	1,5	523,50
0011300	21/02/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	LUCAS DO RIO VERDE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTOM MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 01/2022/ZPP.	21/02/2022 à 22/02/2022	349,00	1,5	523,50
0011400	21/02/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	LUCAS DO RIO VERDE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 01/2022/ZPP.	21/02/2022 à 22/02/2022	349,00	1,5	523,50
0011500	21/02/2022	VAGNER SANTANA	LUCAS DO RIO VERDE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 001/2022/ZPP.	21/02/2022 à 22/02/2022	349,00	1,5	523,50



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0011600	21/02/2022	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	LUCAS DO RIO VERDE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 01/2022/ZPP.	21/02/2022 à 22/02/2022	349,00	1,5	523,50
0011800	23/02/2022	ADRIANA RAUBER	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE LUCAS DO RIO VERDE E NOVA MUTUM NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 006/2022/SG.	23/02/2022 à 25/02/2022	349,00	2,5	872,50
0011900	23/02/2022	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA CRISTINE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 006/2022/SG.	23/02/2022 à 25/02/2022	349,00	2,5	872,50
0012000	23/02/2022	JAIME LUIZ SIMON	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIZ PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 006/2022/SG.	23/02/2022 à 25/02/2022	349,00	2,5	872,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 24/03/2022
Hora.: 11:22:39
Página.: 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0013100	24/02/2022	EDMAR ZORZE	TANGARA DA SERRA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA NOS TERMOS DO CI/002/2022/ZPP.	24/02/2022 à 24/02/2022	349,00	0,5	174,50
0013400	24/02/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	TANGARA DA SERRA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA NOS TERMOS DO CI/002/2022/ZPP.	24/02/2022 à 24/02/2022	349,00	0,5	174,50
0013500	24/02/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	TANGARA DA SERRA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA NOS TERMOS DO CI/002/2022/ZPP.	24/02/2022 à 24/02/2022	349,00	0,5	174,50
0013600	25/02/2022	EDMAR ZORZE	BRASNORTE	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASNORTE NOS TERMOS DO CI/002/2022/JSA.	25/02/2022 à 26/02/2022	349,00	1	349,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 24/03/2022
Hora.: 11:22:39
Página.: 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0013700	25/02/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	BRASNORTE	DESPEAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASNORTE NOS TERMOS DO CI/002/2022/JSA.	25/02/2022 à 26/02/2022	349,00	1	349,00

Quantidade de Registros: 21

Total: 13.262,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 28/02/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2022/02

Data.: 24/03/2022

Hora.: 11:34:15

Página.: 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

01 - ELETIVO

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

10 0 9 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

02 - EFETIVO

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

19 1 10 9

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

06 - COMISSONADO

14-ASSESSOR (A) LEGISLATIVO	1	0	1	0
8-CHEFE DE DIVISAO	2	0	0	2
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 DO SETOR JURIDICO	1	0	1	0
23-SECRETARIA GERAL DA CAMARA	1	0	1	0

9 0 7 2

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 22/03/2022

Hora.: 10:46:17

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	390,00	92.763,69	106	CONSIGNACAO2 CEF		571,74
5	HS.EXTRAS 50%	29,20	2.747,40	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		4.467,94
13	FERIAS	200,00	17.447,45	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
34	ABON.PECUNIARIO	20,00	8.351,62	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		4.550,97
49	FER.PROPORCION.	30,00	6.016,32	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	2,00	282,50	213	CONSIGNACAO SICREDI		11.833,57
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.473,88	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		247,66
68	SUBSIDIO	1.980,00	66.738,15	380	DESCONTO JUDICIAL		2.279,65
71	1/3 FERIAS		7.821,26	389	PLANO DE SAUDE		5.903,91
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUJ		0,00				
204	DIFER. FERIAS MES RGA		687,03				
205	DIFER. ABONO PEC. MES RGA		343,52				
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		2.783,88				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
207.456,70	30.075,44	0,00	0,00	27.188,13	0,00	17.285,02	132.908,11

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

ELETIVO	Valor Base	63.784,98	+ de 10 SM	2.953,17	Total	66.738,15
EFETIVO	Valor Base	48.206,61	+ de 10 SM	3.375,05	Total	51.581,66
COMISSONADO	Valor Base	42.523,32	+ de 10 SM	35.134,55	Total	77.657,87
TOTAL DAS BASES	Valor Base	154.514,91	+ de 10 SM	41.462,77	Total	195.977,68
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			17.285,02		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.959,75		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			39.195,51		
	-----> PARCIAL			58.440,28		
	-----> VALOR A RECOLHER			58.440,28		

ELETIVO	9
EFETIVO	12
COMISSONADO	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	28



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 24/03/2022
Hora.: 11:39:36
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2022

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

Data: 28/02/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 24/03/2022
Hora.: 11:46:39
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2022

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

Data: 28/02/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 24/03/2022
 Hora.: 12:06:21
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 01/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001150	VENTILADOR BRITANIA 40 CM MEGA TURBO	0001-CAMARA MUNICIPAL	309,00	0004500	
Total.:				309,00		

Data: 31/01/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 24/03/2022
Hora.: 12:09:44
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2022

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, Anexo XXVII	NADA CONSTA

Data: 28/02/2022