



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE JULHO DE 2022**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE JULHO DE 2022.

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 42
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	43 a 54
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	55
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	56 a 59
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	60
15	Resumo da Folha de Pagamento	61
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	62 a 64
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	65
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - Justificativa	66
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	67 a 68



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

**Ofício nº 116/2022**

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

Sapezal - MT, 19 de agosto de 2022

**Sr. Prefeito.**

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de julho de 2022**, para as devidas apreciações.

Esperando ter atendido todas as exigências desta Corte, colocamo-nos a inteira disposição, para dirimir quaisquer dúvidas, que por ventura venham a ocorrer.

Atenciosamente,

---

Zildinei Panta Pereira  
Presidente

RG: 473550  
CPF: 380.058.831-53  
Endereço: Rua da Traíra nº 1159  
Sapezal - MT  
CEP: 78.365-00  
TEL: (65) 3383-0300

**Ao Exmo. Sr.**  
**Valcir Casagrande**  
**DD: Prefeito Municipal de Sapezal – MT.**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE JULHO DE 2022.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
C/EMPENHOS A PAGAR	892.758,11	8.261,29	901.019,40	Legislativa	2.547.030,42	289.339,09	2.836.369,51
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.547.030,42</b>	<b>289.339,09</b>	<b>2.836.369,51</b>
ISSQN - EMPRESA	2.610,56	509,37	3.119,93	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.221,32	15.764,60	61.985,92	<b>Restos a Pagar do Exercício</b>			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	35.169,51	9.283,07	44.452,58	Pagto do emp. do meses anteriores	327.784,60	68.514,97	396.299,57
PLANO DE SAUDE	41.186,98	6.564,07	47.751,05	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	6.200,11	0,00	6.200,11
IRRF - EMPRESA	493,30	121,39	614,69	<b>Depósitos</b>			
IRRF - SERVIDORES	151.935,86	29.287,89	181.223,75	ISSQN - EMPRESA	1.880,22	730,87	2.611,09
INSS - SERVIDORES	102.934,27	18.775,31	121.709,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	25.165,47	10.004,04	35.169,51
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00	PLANO DE SAUDE	41.186,98	6.564,07	47.751,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.279,07	219,32	1.498,39	IRRF - EMPRESA	493,30	121,39	614,69
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	0,00	5,10	IRRF - SERVIDORES	151.687,49	248,37	151.935,86
COFINS A RECOLHER	23,53	0,00	23,53	INSS - SERVIDORES	103.657,82	17.916,26	121.574,08
CSSL A RECOLHER	7,84	0,00	7,84	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	100.784,50	15.202,32	115.986,82	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.279,07	219,32	1.498,39
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.200,00	445,00	1.645,00	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	0,00	5,10
RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	13.220,35	2.371,31	15.591,66	COFINS A RECOLHER	23,53	0,00	23,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				CSSL A RECOLHER	7,84	0,00	7,84
Da Prefeitura Municipal	3.499.999,98	583.333,33	4.083.333,31	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	100.784,50	15.202,32	115.986,82
<b>SOMA . . . :</b>	<b>4.889.910,28</b>	<b>690.138,27</b>	<b>5.580.048,55</b>	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	978,74	464,71	1.443,45
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	13.220,35	2.371,31	15.591,66
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>774.435,12</b>	<b>122.357,63</b>	<b>896.792,75</b>
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	9.489,51	9.489,51	<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>REALIZÁVEL</b>				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.856.375,80	1.856.375,80
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,51</b>	<b>9.489,51</b>	<b>REALIZÁVEL</b>			
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>4.889.910,28</b>	<b>699.627,78</b>	<b>5.589.538,06</b>	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
				<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.375,80</b>	<b>1.856.375,80</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>3.321.465,54</b>	<b>2.268.072,52</b>	<b>5.589.538,06</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022  
Data.: 19/08/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.192.510,80	1.602.957,07	1.331.605,51	6.463.862,36
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.577.934,25	1.602.957,07	1.324.515,52	1.856.375,80
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.577.934,25	1.587.803,09	1.309.361,54	1.856.375,80
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.566.664,39	1.504.535,18	1.255.030,02	1.816.169,55
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		1.566.664,39	1.504.535,18	1.255.030,02	1.816.169,55
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.566.664,39	1.504.535,18	1.255.030,02	1.816.169,55
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		11.269,86	83.267,91	54.331,52	40.206,25
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		11.269,86	83.267,91	54.331,52	40.206,25
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	11.269,86	83.267,91	54.331,52	40.206,25
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	3.749,56	3.749,56	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	3.749,56	3.749,56	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	3.749,56	3.749,56	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	3.749,56	3.749,56	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	3.749,56	3.749,56	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	11.404,42	11.404,42	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	11.404,42	11.404,42	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	11.404,42	11.404,42	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	7.502,01	7.502,01	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	3.776,91	3.776,91	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	125,50	125,50	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.614.576,55	0,00	7.089,99	4.607.486,56
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.614.576,55	0,00	7.089,99	4.607.486,56
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		949.846,96	0,00	0,00	949.846,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		949.846,96	0,00	0,00	949.846,96
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.525,63	0,00	0,00	11.525,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	110.014,56	0,00	0,00	110.014,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	475.024,01	0,00	0,00	475.024,01
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D	P	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		237.415,78	0,00	7.089,99	244.505,77
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		237.415,78	0,00	7.089,99	244.505,77
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	237.415,78	0,00	7.089,99	244.505,77
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.654.939,93	654.320,82	681.740,83	4.682.359,94
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		13.306,54	654.320,82	681.740,83	40.726,55
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	499.962,54	499.962,54	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	431.375,76	431.375,76	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	431.375,76	431.375,76	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	431.375,76	431.375,76	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	431.375,76	431.375,76	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	215.687,88	215.687,88	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	215.687,88	215.687,88	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	68.586,78	68.586,78	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	68.586,78	68.586,78	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	68.586,78	68.586,78	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	68.586,78	68.586,78	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	34.293,39	34.293,39	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	34.293,39	34.293,39	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.036,68	44.667,06	43.150,68	520,30
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.036,68	44.667,06	43.150,68	520,30
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		2.036,68	44.667,06	43.150,68	520,30
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.036,68	44.667,06	43.150,68	520,30
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		2.036,68	44.667,06	43.150,68	520,30
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.036,68	44.667,06	43.150,68	520,30
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		11.269,86	109.691,22	138.627,61	40.206,25
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		11.269,86	53.842,66	82.779,05	40.206,25
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.291,15	34.825,77	34.085,09	9.550,47
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.291,15	34.825,77	34.085,09	9.550,47
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	6.564,07	6.564,07	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	219,32	219,32	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	10.004,04	25.206,36	24.485,39	9.283,07
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	287,11	2.836,02	2.816,31	267,40
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		978,71	1.100,63	29.918,65	29.796,73
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		978,71	1.100,63	29.918,65	29.796,73
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	248,37	369,76	29.409,28	29.287,89
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	730,34	730,87	509,37	508,84



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 19/08/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	17.916,26	18.775,31	859,05
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	17.916,26	18.775,31	859,05
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	17.916,26	18.775,31	859,05
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	55.848,56	55.848,56	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	55.848,56	55.848,56	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	37.509,00	37.509,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	37.509,00	37.509,00	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	37.509,00	37.509,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	14.585,00	14.585,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	14.585,00	14.585,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C		0,00	3.754,56	3.754,56	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.754,56	3.754,56	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-19.767.733,66	0,00	0,00	-19.767.733,66
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-8.118,16	0,00	0,00	-8.118,16
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		2.008.650,43	389.774,33	34.607,95	2.363.816,81
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		1.412.724,49	284.274,66	34.293,39	1.662.705,76
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		1.207.686,93	215.687,88	0,00	1.423.374,81
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.207.686,93	215.687,88	0,00	1.423.374,81
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.207.686,93	215.687,88	0,00	1.423.374,81
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		1.207.686,93	215.687,88	0,00	1.423.374,81
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		674.524,13	114.530,23	0,00	789.054,36
31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		60.597,53	0,00	0,00	60.597,53
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		394.273,71	66.738,15	0,00	461.011,86
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		78.291,56	34.419,50	0,00	112.711,06
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		205.037,56	68.586,78	34.293,39	239.330,95
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		205.037,56	68.586,78	34.293,39	239.330,95
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	34.293,39	34.293,39	0,00
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	34.293,39	34.293,39	0,00
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		205.037,56	34.293,39	0,00	239.330,95
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		205.037,56	34.293,39	0,00	239.330,95
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		374.264,94	67.990,67	314,56	441.941,05
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		81.505,79	14.099,42	49,56	95.555,65
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		81.505,79	14.099,42	49,56	95.555,65
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		81.505,79	14.099,42	49,56	95.555,65
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		29.818,54	3.733,20	49,56	33.502,18
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		480,00	1.300,00	0,00	1.780,00
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		4.924,44	3.776,91	0,00	8.701,35
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		3.438,49	125,50	0,00	3.563,99
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		5.359,44	0,00	0,00	5.359,44
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		2.243,44	117,65	0,00	2.361,09
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		7.885,73	749,90	0,00	8.635,63
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		10.952,48	3.386,74	0,00	14.339,22
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		1.545,24	514,52	0,00	2.059,76
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		2.022,12	395,00	0,00	2.417,12
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		499,80	0,00	0,00	499,80
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		3.256,21	0,00	0,00	3.256,21
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		549,00	0,00	0,00	549,00
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		3.946,86	0,00	0,00	3.946,86
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		249.346,46	46.801,26	265,00	295.882,72
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		61.598,00	14.055,00	265,00	75.388,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		61.598,00	14.055,00	265,00	75.388,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		61.598,00	14.055,00	265,00	75.388,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		6.325,80	0,00	0,00	6.325,80
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		6.325,80	0,00	0,00	6.325,80
33221.11.00.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		610,00	0,00	0,00	610,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.35.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	D		15,80	0,00	0,00	15,80
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		181.422,66	32.746,26	0,00	214.168,92
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		181.422,66	32.746,26	0,00	214.168,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 19/08/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.02.00.00.00.00 PERÍCIAS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		14.246,24	2.996,85	0,00	17.243,09
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		39.464,57	9.256,29	0,00	48.720,86
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		18.918,46	3.475,00	0,00	22.393,46
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		18.249,00	2.680,19	0,00	20.929,19
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D		21.605,12	5.067,10	0,00	26.672,22
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		33.048,23	8.093,00	0,00	41.141,23
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		302,17	0,00	0,00	302,17
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		30,12	0,00	0,00	30,12
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		2.480,11	0,00	0,00	2.480,11
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		14.796,00	0,00	0,00	14.796,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.080,88	129,83	0,00	1.210,71
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		0,00	13,00	0,00	13,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		5.515,80	35,00	0,00	5.550,80
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		586,78	0,00	0,00	586,78
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		9.759,18	1.000,00	0,00	10.759,18
<b>33300.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>D</b>		<b>43.412,69</b>	<b>7.089,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.502,68</b>
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO	D		43.412,69	7.089,99	0,00	50.502,68
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		43.412,69	7.089,99	0,00	50.502,68
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	D		43.412,69	7.089,99	0,00	50.502,68
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		43.412,69	7.089,99	0,00	50.502,68
<b>34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>D</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEUTÍVEIS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
<b>39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>D</b>		<b>221.411,00</b>	<b>37.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.920,00</b>
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		221.411,00	37.509,00	0,00	258.920,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		221.411,00	37.509,00	0,00	258.920,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		221.411,00	37.509,00	0,00	258.920,00
<b>40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>C</b>		<b>3.546.221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>599.097,93</b>	<b>4.145.319,23</b>
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		3.499.999,98	0,00	583.333,33	4.083.333,31
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		3.499.999,98	0,00	583.333,33	4.083.333,31
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		3.499.999,98	0,00	583.333,33	4.083.333,31
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		3.499.999,98	0,00	583.333,33	4.083.333,31
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		3.499.999,98	0,00	583.333,33	4.083.333,31
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		3.499.999,98	0,00	583.333,33	4.083.333,31
<b>46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS</b>	<b>C</b>		<b>46.221,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.764,60</b>	<b>61.985,92</b>
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		46.221,32	0,00	15.764,60	61.985,92
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		46.221,32	0,00	15.764,60	61.985,92
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		46.221,32	0,00	15.764,60	61.985,92
<b>50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>D</b>		<b>33.966.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.966.700,11</b>
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
<b>52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>D</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
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
<b>52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>D</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>D</b>		<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>
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
<b>60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>C</b>		<b>33.966.700,11</b>	<b>1.528.885,09</b>	<b>1.528.885,09</b>	<b>33.966.700,11</b>
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	289.978,21	289.978,21	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	289.978,21	289.978,21	26.958.000,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		19.958.000,00	0,00	0,00	19.958.000,00
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		4.452.969,58	289.658,65	319,56	4.163.630,49
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		2.547.030,42	319,56	289.658,65	2.836.369,51
<b>62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>C</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>1.238.906,88</b>	<b>1.238.906,88</b>	<b>7.000.000,00</b>
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		7.000.000,00	1.238.906,88	1.238.906,88	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		7.000.000,00	1.238.906,88	1.238.906,88	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		4.452.969,58	289.658,65	319,56	4.163.630,49



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 19/08/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>62213.00.00.00.00.00</b> CREDITO UTILIZADO	C		2.547.030,42	949.248,23	1.238.587,32	2.836.369,51
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	562.936,83	348.715,51	289.978,21	504.199,53
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	249.981,27	249.981,27	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		2.036,68	350.231,89	348.715,51	520,30
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.982.056,91	319,56	349.912,33	2.331.649,68
<b>63000.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
<b>63100.00.00.00.00.00</b> 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		6.200,11	0,00	0,00	6.200,11
<b>70000.00.00.00.00.00</b> CONTROLES DEVEDORES	D		4.843.521,87	780.420,63	15.764,60	5.608.177,90
<b>71000.00.00.00.00.00</b> ATOS POTENCIAIS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
<b>71200.00.00.00.00.00</b> ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
<b>71231.00.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
<b>72000.00.00.00.00.00</b> ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		4.006.641,68	697.641,58	15.764,60	4.688.518,66
<b>72100.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		4.006.641,68	697.641,58	15.764,60	4.688.518,66
<b>72110.00.00.00.00.00</b> CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		4.006.641,68	697.641,58	15.764,60	4.688.518,66
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.554.921,41	614.862,53	15.764,60	4.154.019,34
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		451.720,27	82.779,05	0,00	534.499,32
<b>79000.00.00.00.00.00</b> OUTROS CONTROLES	D		451.720,27	82.779,05	0,00	534.499,32
<b>79500.00.00.00.00.00</b> CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		451.720,27	82.779,05	0,00	534.499,32
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		451.720,27	82.779,05	0,00	534.499,32
<b>80000.00.00.00.00.00</b> CONTROLES CREDORES	C		4.843.521,87	1.385.161,22	2.149.817,25	5.608.177,90
<b>81000.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		385.159,92	22.804,42	22.804,42	385.159,92
<b>81200.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		385.159,92	22.804,42	22.804,42	385.159,92
<b>81230.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		385.159,92	22.804,42	22.804,42	385.159,92
<b>81231.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		385.159,92	22.804,42	22.804,42	385.159,92
<b>81231.02.00.00.00.00</b> CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		385.159,92	22.804,42	22.804,42	385.159,92
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		276.015,27	22.804,42	0,00	253.210,85
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		109.144,65	0,00	22.804,42	131.949,07
<b>82000.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		4.006.641,68	1.308.514,14	1.990.391,12	4.688.518,66
<b>82100.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		4.006.641,68	1.308.514,14	1.990.391,12	4.688.518,66
<b>82110.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		4.006.641,68	1.308.514,14	1.990.391,12	4.688.518,66
<b>82111.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		999.190,88	289.658,65	599.417,49	1.308.949,72
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	999.190,88	289.658,65	599.417,49	1.308.949,72
<b>82112.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		565.436,83	598.696,78	539.959,48	506.699,53
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	565.436,83	348.715,51	289.978,21	506.699,53
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	249.981,27	249.981,27	0,00
<b>82113.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		13.306,54	419.839,15	447.259,16	40.726,55
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	2.036,68	350.231,89	348.715,51	520,30
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	11.269,86	53.842,66	82.779,05	40.206,25
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	0,00	15.764,60	15.764,60	0,00
<b>82114.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		2.428.707,43	319,56	403.754,99	2.832.142,86
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		1.988.257,02	319,56	349.912,33	2.337.849,79
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		440.450,41	0,00	53.842,66	494.293,07
<b>89000.00.00.00.00.00</b> OUTROS CONTROLES	C		451.720,27	53.842,66	136.621,71	534.499,32
<b>89500.00.00.00.00.00</b> CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		451.720,27	53.842,66	136.621,71	534.499,32
<b>89550.00.00.00.00.00</b> CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		451.720,27	53.842,66	136.621,71	534.499,32
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		11.269,86	53.842,66	82.779,05	40.206,25
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		440.450,41	0,00	53.842,66	494.293,07
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.341.519,16</b>	<b>6.341.519,16</b>	<b>0,00</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





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

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	4.083.333,31	(4.083.333,31)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	2.836.369,51	4.163.630,49
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	4.083.333,31	(4.083.333,31)	SOMAS.....	7.000.000,00	2.836.369,51	4.163.630,49
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.246.963,80	(1.246.963,80)
TOTAL.....	7.000.000,00	4.083.333,31	2.916.666,69	TOTAL.....	7.000.000,00	4.083.333,31	2.916.666,69

SAPEZAL, 31 de julho 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

#### Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b> CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	<b>33.966.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.575.400,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.700,11</b>	<b>33.966.700,11</b>	<b>0,00</b>
<b>5.10.00.00.00.00.00.00</b> PLANEJAMENTO APROVADO	<b>26.958.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>26.958.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.11.00.00.00.00.00.00</b> PPA - APROVADO	<b>26.958.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>26.958.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>5.20.00.00.00.00.00.00</b> ORÇAMENTO APROVADO	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.22.00.00.00.00.00.00</b> FIXAÇÃO DA DESPESA	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.22.10.00.00.00.00.00</b> DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.22.11.00.00.00.00.00</b> DOTAÇÃO INICIAL	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.22.12.00.00.00.00.00</b> DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.22.12.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>5.22.13.00.00.00.00.00</b> DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.22.13.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>5.22.13.90.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>5.22.19.00.00.00.00.00</b> CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>5.30.00.00.00.00.00.00</b> INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>
<b>5.31.00.00.00.00.00.00</b> INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.00.00.00.00.00.00.00</b> CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	<b>0,00</b>	<b>33.966.700,11</b>	<b>1.528.885,09</b>	<b>19.832.410,69</b>	<b>1.528.885,09</b>	<b>53.799.110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.966.700,11</b>
<b>6.10.00.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	<b>0,00</b>	<b>26.958.000,00</b>	<b>289.978,21</b>	<b>10.239.381,05</b>	<b>289.978,21</b>	<b>37.197.381,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.958.000,00</b>
<b>6.11.00.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DO PPA	<b>0,00</b>	<b>26.958.000,00</b>	<b>289.978,21</b>	<b>10.239.381,05</b>	<b>289.978,21</b>	<b>37.197.381,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.958.000,00</b>
6.11.10.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	19.958.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	26.958.000,00	0,00	19.958.000,00
6.11.20.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.452.969,58	289.658,65	3.237.875,28	319,56	7.401.505,77	0,00	4.163.630,49
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	2.547.030,42	319,56	1.505,77	289.658,65	2.837.875,28	0,00	2.836.369,51
<b>6.20.00.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.238.906,88</b>	<b>9.571.929,31</b>	<b>1.238.906,88</b>	<b>16.571.929,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>6.22.00.00.00.00.00.00</b> EXECUÇÃO DA DESPESA	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.238.906,88</b>	<b>9.571.929,31</b>	<b>1.238.906,88</b>	<b>16.571.929,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>6.22.10.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADES DE CREDITO	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.238.906,88</b>	<b>9.571.929,31</b>	<b>1.238.906,88</b>	<b>16.571.929,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.452.969,58	289.658,65	3.237.875,28	319,56	7.401.505,77	0,00	4.163.630,49
<b>6.22.13.00.00.00.00.00</b> CREDITO UTILIZADO	<b>0,00</b>	<b>2.547.030,42</b>	<b>949.248,23</b>	<b>6.334.054,03</b>	<b>1.238.587,32</b>	<b>9.170.423,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.369,51</b>
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	562.936,83	348.715,51	2.335.181,46	289.978,21	2.839.380,99	0,00	504.199,53



## ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Julho/2022

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	249.981,27	1.662.705,76	249.981,27	1.662.705,76	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.036,68	350.231,89	2.334.661,10	348.715,51	2.335.181,40	0,00	520,30
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.982.056,91	319,56	1.505,71	349.912,33	2.333.155,39	0,00	2.331.649,68
<b>6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>
<b>6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	2.500,00	0,00	6.200,11	0,00	8.700,11	0,00	2.500,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.200,11	0,00	6.200,11	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.200,11	0,00	0,00	0,00	6.200,11	0,00	6.200,11
<b>6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>34.766.700,11</b>	<b>34.766.700,11</b>	<b>1.528.885,09</b>	<b>55.407.810,91</b>	<b>1.528.885,09</b>	<b>55.407.810,91</b>	<b>34.766.700,11</b>	<b>34.766.700,11</b>

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.: 18/08/2022

Hora.: 07:58:48

Página.: 1 de 1

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**07/2022**

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	3.499.999,98	583.333,33	4.083.333,31	0,00	2.916.666,69
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.499.999,98</b>	<b>583.333,33</b>	<b>4.083.333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.666,69</b>

SAPEZAL, 31 de julho de 2022

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 18/08/2022

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
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>289.339,09</b>	<b>2.836.369,51</b>	<b>4.163.630,49</b>	<b>349.592,77</b>	<b>2.331.649,68</b>	<b>504.719,83</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	80.528,15	1.120.516,53	2.634.483,47	118.037,15	790.222,66	330.293,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	153.987,80	246.012,20	0,00	16.937,80	137.050,00
		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.987,80</b>	<b>246.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.937,80</b>	<b>137.050,00</b>
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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	461.011,86	338.988,14	66.738,15	461.011,86	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.790,00	53.353,00	46.647,00	13.790,00	53.353,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	452.163,87	47.836,13	37.509,00	258.920,00	193.243,87
		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>80.528,15</b>	<b>966.528,73</b>	<b>433.471,27</b>	<b>118.037,15</b>	<b>773.284,86</b>	<b>193.243,87</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	198.670,76	1.635.638,81	1.355.361,19	221.415,44	1.461.212,85	174.425,96
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	140.569,41	894.696,57	559.303,43	140.569,41	894.696,57	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	32.533,53	226.783,16	353.216,84	32.533,53	226.783,16	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.035,00	77.965,00	0,00	22.035,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.092,36	105.363,07	94.636,93	13.766,24	95.035,35	10.327,72
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.325,80	22.674,20	0,00	2.325,80	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	4.510,00	245.850,34	154.149,66	23.456,41	143.843,81	102.006,53



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 18/08/2022

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	7.965,46	120.457,53	29.542,47	11.089,85	58.365,82	62.091,71
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			<b>2.790.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>198.670,76</b>	<b>1.635.638,81</b>	<b>1.354.361,19</b>	<b>221.415,44</b>	<b>1.461.212,85</b>	<b>174.425,96</b>
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
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>80.214,17</b>	<b>173.785,83</b>	<b>10.140,18</b>	<b>80.214,17</b>	<b>0,00</b>
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	8.380,32	67.666,38	92.333,62	8.380,32	67.666,38	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	12.547,79	32.452,21	1.759,86	12.547,79	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
			<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>80.214,17</b>	<b>173.785,83</b>	<b>10.140,18</b>	<b>80.214,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>289.339,09</b>	<b>2.836.369,51</b>	<b>4.163.630,49</b>	<b>349.592,77</b>	<b>2.331.649,68</b>	<b>504.719,83</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 18/08/2022

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	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>289.339,09</b>	<b>2.836.369,51</b>	<b>4.163.630,49</b>	<b>348.076,39</b>	<b>2.332.169,98</b>	<b>504.199,53</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	80.528,15	1.120.516,53	2.634.483,47	118.037,15	790.222,66	330.293,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	153.987,80	246.012,20	0,00	16.937,80	137.050,00
		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.987,80</b>	<b>246.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.937,80</b>	<b>137.050,00</b>
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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	461.011,86	338.988,14	66.738,15	461.011,86	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.790,00	53.353,00	46.647,00	13.790,00	53.353,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	452.163,87	47.836,13	37.509,00	258.920,00	193.243,87
		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>80.528,15</b>	<b>966.528,73</b>	<b>433.471,27</b>	<b>118.037,15</b>	<b>773.284,86</b>	<b>193.243,87</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	198.670,76	1.635.638,81	1.355.361,19	221.658,92	1.463.493,01	172.145,80
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	140.569,41	894.696,57	559.303,43	140.569,41	894.696,57	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	32.533,53	226.783,16	353.216,84	34.293,39	228.543,02	-1.759,86
3.3.50.41.00.00	15000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.035,00	77.965,00	0,00	22.035,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.092,36	105.363,07	94.636,93	14.049,86	95.555,65	9.807,42
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.325,80	22.674,20	0,00	2.325,80	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	4.510,00	245.850,34	154.149,66	21.656,41	143.843,81	102.006,53



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 18/08/2022

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	7.965,46	120.457,53	29.542,47	11.089,85	58.365,82	62.091,71
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			<b>2.790.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>198.670,76</b>	<b>1.635.638,81</b>	<b>1.354.361,19</b>	<b>221.658,92</b>	<b>1.463.493,01</b>	<b>172.145,80</b>
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
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>80.214,17</b>	<b>173.785,83</b>	<b>8.380,32</b>	<b>78.454,31</b>	<b>1.759,86</b>
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	8.380,32	67.666,38	92.333,62	8.380,32	67.666,38	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	12.547,79	32.452,21	0,00	10.787,93	1.759,86
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
			<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>80.214,17</b>	<b>173.785,83</b>	<b>8.380,32</b>	<b>78.454,31</b>	<b>1.759,86</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>289.339,09</b>	<b>2.836.369,51</b>	<b>4.163.630,49</b>	<b>348.076,39</b>	<b>2.332.169,98</b>	<b>504.199,53</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





## ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Julho/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
07/07/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	1621/2021
		<b>Total:</b>	<b>583.333,33</b>		

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

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



## ANEXO VI

## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Julho/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	11.269,86	53.842,66	82.779,05	40.206,25
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	11.269,86	53.842,66	82.779,05	40.206,25
2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.269,86	53.842,66	82.779,05	40.206,25
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	11.269,86	53.842,66	82.779,05	40.206,25
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.291,15	34.825,77	34.085,09	9.550,47
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	10.291,15	34.825,77	34.085,09	9.550,47
2.18.81.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	6.564,07	6.564,07	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	0,00	219,32	219,32	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.004,04	25.206,36	24.485,39	9.283,07
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	287,11	2.836,02	2.816,31	267,40
2.18.82.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	978,71	1.100,63	29.918,65	29.796,73
2.18.82.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	978,71	1.100,63	29.918,65	29.796,73
2.18.82.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	248,37	369,76	29.409,28	29.287,89
2.18.82.01.06.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.82.01.08.00.00.00 ISS (F)	730,34	730,87	509,37	508,84
2.18.83.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.916,26	18.775,31	859,05
2.18.83.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	17.916,26	18.775,31	859,05
2.18.83.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	17.916,26	18.775,31	859,05
<b>Total:</b>	<b>11.269,86</b>	<b>53.842,66</b>	<b>82.779,05</b>	<b>40.206,25</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:00:04

Página.: 1 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2022	P4 1411	DB 00303/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO LONGADO PARA USO EM VASSOURAS E RODOS PARA A LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		28,55	-28,55
01/07/2022	P4 1412	DB 00304/00 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS MICROFONES E CONTROLES DE AR CONDICIONADO DESTA CASA DE LEIS.		208,13	-236,68
01/07/2022	P4 1413	DB 00302/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) - DA ELABORAÇÃO À EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES PARA OS SERVIDORES DIONE LOCH E JAIME LUIZ.		1.800,00	-2.036,68
01/07/2022	P0 1414	DB 00319/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ.		795,00	-2.831,68
01/07/2022	P0 1415	DB 00320/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ.		800,00	-3.631,68
01/07/2022	F0 3985	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	3.631,68		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		3.631,68	<b>Créditos no Dia:</b>		0,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	0,00
04/07/2022	P1 1416	DB 00320/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ.		-5,00	5,00
04/07/2022	P1 1417	DB 00319/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ.		-265,00	270,00
04/07/2022	F0 3986	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		270,00	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>		0,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	0,00
05/07/2022	P4 1422	DB 00270/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importância que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-7.971,61
05/07/2022	P4 1423	DB 00274/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 - 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.		394,63	-8.366,24
05/07/2022	P4 1424	DB 00006/00 - SGC PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGIS		2.154,60	-10.520,84
05/07/2022	F0 3987	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	10.520,84		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		10.520,84	<b>Créditos no Dia:</b>		0,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	0,00
06/07/2022	P4 1445	DB 00149/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		311,07	-311,07
06/07/2022	P4 1446	DB 00002/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OTUBRO/2022.		1.384,14	-1.695,21
06/07/2022	P4 1448	DB 00316/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS.		12,47	-1.707,68
06/07/2022	P4 1450	DB 00315/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGE BRANCO 180GR E ENVELOPE PARA CD/DVD, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		125,50	-1.833,18
06/07/2022	P4 1458	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.		987,74	-2.820,92
06/07/2022	F0 3988	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	3.800,16		979,24
06/07/2022	F1 4007	00004/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		15,62	963,62
06/07/2022	F1 4009	00002/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		64,27	899,35



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:00:04

Página.: 2 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2022	F1 4011	2022. 00006/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		102,60	796,75
06/07/2022	F1 4013	00228/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		541,74	255,01
06/07/2022	F1 4015	00196/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6,11	248,90
06/07/2022	F1 4017	00316/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		0,53	248,37
06/07/2022	F1 4019	00291/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTAR DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTAR DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		248,37	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		3.800,16	<b>Créditos no Dia:</b>		3.800,16
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
07/07/2022	P4 1462	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		395,01	-395,01
07/07/2022	P4 1463	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		101,56	-496,57
07/07/2022	P4 1481	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		71,36	-567,93
07/07/2022	F0 4020	VALOR REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	567,93		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		567,93	<b>Créditos no Dia:</b>		567,93
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
11/07/2022	P4 1471	DB 00228/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.		8.969,35	-8.969,35
11/07/2022	F0 4021	VALOR REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	8.980,35		11,00
<b>Débitos no Dia:</b>		8.980,35	<b>Créditos no Dia:</b>		8.969,35
			<b>Saldo do Dia:</b>		11,00
14/07/2022	P0 1473	DB 00330/00 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE GABINETE DO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		33,86	-22,86
14/07/2022	P0 1475	DB 00331/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MF 1212, LOTADA NO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		239,85	-262,71
14/07/2022	P0 1477	DB 00332/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE DIESEL, QUE SERÁ UTILIZADO NO CURSO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NESTA CASA DE LEIS ENTRE OS DIAS 5, 6, 7 E 8 DE JULHO DO CORRENTE ANO.		159,20	-421,91
14/07/2022	P0 1478	DB 00333/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA TROCA DE SENSORES, REGULAGEM DE CÂMERA E INSTALAÇÃO DE SENSOR NA DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		308,75	-730,66
14/07/2022	P0 1480	DB 00334/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO TRÊS SENSORES, SENDO DOIS INFRAPET E 1 INFRA CORTINA, PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		395,00	-1.125,66
14/07/2022	F0 4025	VALOR REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.136,66		11,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1.136,66	<b>Créditos no Dia:</b>		1.136,66
			<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
15/07/2022	P0 1488	DB 00337/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO		24,08	-13,08
15/07/2022	P4 1489	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,		32,85	-45,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:00:04

Página.: 3 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2022	FO 4122	CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE. VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	56,93		11,00
<b>Débitos no Dia:</b>		56,93	<b>Créditos no Dia:</b> 56,93		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
22/07/2022	P0 1490	DB 00336/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO		197,83	-186,83
22/07/2022	P4 1491	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 nº 003/2020, para atender a demanda desta Câmara Municipal no exercício corrente.		1.294,55	-1.481,38
22/07/2022	P0 1492	DB 00344/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARFOS, COLHERES E PRATOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		42,75	-1.524,13
22/07/2022	P0 1493	DB 00345/00 - J. A. GARBIM E CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA SUBSTITUIÇÃO DE RECARGAS UTILIZADAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - NTCB 34 MINISTRADO PELO SENAR NAS DEPENDÊNCIAS DESSA CASA DE LEIS ENTRE OS		1.300,00	-2.824,13
22/07/2022	P0 1494	DB 00342/00 - 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.		906,69	-3.730,82
22/07/2022	P0 1495	DB 00341/00 - 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.		624,00	-4.354,82
22/07/2022	P0 1496	DB 00339/00 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS FRITOS) PARA CONSUMO NOS COFFEE BREAK DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - NTCB 34 MINISTRADO PELO SENAR NAS DEPENDÊNCIAS DESSA CASA DE LEIS ENTRE OS DIA		1.086,44	-5.441,26
22/07/2022	P0 1497	DB 00338/00 - OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA CONSUMO NOS COFFEE BREAK DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - NTCB 34 MINISTRADO PELO SENAR NAS DEPENDÊNCIAS DESSA CASA DE LEIS ENTRE OS DIAS 05 E 08		388,58	-5.829,84
22/07/2022	P0 1498	DB 00347/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVEL E PARAFUSO PHILIPS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS PORTAS DA COPA, SECRETARIA GERAL, ARQUIVO E BANHEIRO MASCULINO INTERNO DESTA CASA DE LEIS.		150,68	-5.980,52
22/07/2022	P0 1499	DB 00346/00 - L. MOSSINI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS COFFEE BREAK DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - NTCB 34 MINISTRADO PELO SENAR NAS DEPENDÊNCIAS DESSA CASA DE LEIS ENTRE OS DIAS 05 E 08 DE		156,00	-6.136,52
22/07/2022	P0 1500	DB 00343/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVEL, PREGOS E DESENGRIPANTE PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS PORTAS DA COPA, SECRETARIA GERAL, ARQUIVO E BANHEIRO MASCULINO INTERNO DESTA CASA DE LEIS.		290,28	-6.426,80
22/07/2022	P0 1501	DB 00340/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.440,00	-7.866,80
22/07/2022	FO 4123	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.887,80		21,00
<b>Débitos no Dia:</b>		7.887,80	<b>Créditos no Dia:</b> 7.877,80		<b>Saldo do Dia:</b> 10,00
25/07/2022	P4 1633	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.		4.170,00	-4.149,00
25/07/2022	FO 4124	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.180,00		31,00
<b>Débitos no Dia:</b>		4.180,00	<b>Créditos no Dia:</b> 4.170,00		<b>Saldo do Dia:</b> 10,00
26/07/2022	F1 4075	00508/00 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELATIVO A JULHO/2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELATIVO A JULHO/2022.		225,00	-194,00
26/07/2022	F1 4081	00509/00 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELATIVO A JULHO/2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELATIVO A JULHO/2022.		82,56	-276,56
26/07/2022	FO 4125	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	307,56		31,00
<b>Débitos no Dia:</b>		307,56	<b>Créditos no Dia:</b> 307,56		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
28/07/2022	P4 1659	DB 00021/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER		4.079,36	-4.048,36



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:00:04

Página.: 4 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2022	P0 1660	LEGISLATIVO CONFORME DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2022. DB 00349/00 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO E REPARO EM PORTAS DA SECRETARIA GERAL, DA COPA, NO ARQUIVO E BANHEIRO MASCULINO INTERNO NA DESTA CASA DE LEIS.		2.900,00	-6.948,36
28/07/2022	P0 1661	DB 00348/00 - AMAURI LUIZ STIPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAIS E JOGOS DE VISTA, PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DANIFICADAS NAS PORTAS DA SECRETARIA GERAL, DA COPA, NO ARQUIVO E BANHEIRO MASCULINO INTERNO NA DESTA CASA DE LEIS		2.940,00	-9.888,36
28/07/2022	F1 4099	00512/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 20905 - DURALEX SISTEMAS RELATIVO A JUNHO/2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 20905 - DURALEX SISTEMAS RELATIVO A JUNHO/2022.		121,39	-10.009,75
28/07/2022	F1 4102	00513/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO A JULHO/2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO A JULHO/2022.		78,73	-10.088,48
28/07/2022	F0 4126	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	10.130,48		42,00
<b>Débitos no Dia:</b>		10.130,48	<b>Créditos no Dia:</b> 10.119,48		<b>Saldo do Dia:</b> 11,00
29/07/2022	P4 1670	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.		42,00	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 42,00		<b>Saldo do Dia:</b> -42,00
<b>Débitos no Período:</b>		51.200,39	<b>Créditos no Período:</b> 51.200,39		<b>Saldo Atual:</b> 0,00



## Extrato conta corrente

G337170813098832013  
17/08/2022 08:21:05

### Ciente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 01/07 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	1.800,00 D	
01/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 01/07 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	800,00 D	
01/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 01/07 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	795,00 D	
01/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 01/07 4111 12940-2 COMERCIAL NOVA	554.111.000.012.940	208,13 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	70.101	28,55 D	
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.631,68 C	0,00 C
04/07/2022		1590	99020	870 Transferência recebida 04/07 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	601.590.000.005.182	265,00 C	
04/07/2022		1590	99020	870 Transferência recebida 04/07 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	601.590.000.005.182	5,00 C	
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,00 D	0,00 C
05/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 05/07 1590 26903-4 S G C PRESTACA	551.590.000.026.903	2.154,60 D	
05/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 05/07 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	70.501	394,63 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.520,84 C	0,00 C
06/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/07 1590 5610-3 CONCI DAL MASO	551.590.000.005.610	12,47 D	
06/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/07 1590 5610-3 CONCI DAL MASO	551.590.000.005.610	125,50 D	
06/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/07 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	311,07 D	
06/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/07 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.384,14 D	
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	70.601	730,87 D	
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	70.602	248,37 D	
06/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	70.603	987,74 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,16 C	0,00 C
07/07/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	101,56 D	

			07/07 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
07/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	466,37 D	
			07/07 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
07/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	567,93 C	0,00 C
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	8,969,35 D	
			756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO			
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.141.014	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8,980,35 C	0,00 C
14/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	159,20 D	
			14/07 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
14/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579	33,86 D	
			14/07 1590 21579-1 SKALA GRAFICA			
14/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.154	239,85 D	
			14/07 1590 23154-1 POIATTI BRANDA			
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.401	703,75 D	
			SAPEWEST TELEC. MONIT. LTDA EP			
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1,136,66 C	0,00 C
15/07/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	56,93 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	56,93 C	0,00 C
22/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.193	290,28 D	
			22/07 1590 5193-4 BASEI & BASEI			
22/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.193	150,68 D	
			22/07 1590 5193-4 BASEI & BASEI			
22/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	624,00 D	
			22/07 1590 SUPERMERC 00001639708000150			
22/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.906	42,75 D	
			22/07 1590 19906-0 CALIXTO SILVA			
22/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	156,00 D	
			22/07 1590 20029-8 L MOSSINI LTDA			
22/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.372	1.086,44 D	
			22/07 1590 20372-6 N N L SOUSA E			
22/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.885	388,58 D	
			22/07 1590 30885-4 OSMAR J D CIA			
22/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	554.111.000.012.940	906,69 D	
			22/07 4111 12940-2 COMERCIAL NOVA			
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	1.440,00 D	
			22/07 09:48 GELO MANIA TRANSPORTES EIR			
22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.202	1,300,00 D	
			J. A. GARBIM & CIA LTDA			
22/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.031.200.225.169	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1,492,38 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	7,887,80 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.502	4,170,00 D	
			25/07 05:30 MARCIO JORGE BONIFACIO			
25/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.022.909	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4,180,00 C	0,00 C



26/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 26/07 1590 20372-6 N N L SOUSA E	551.590.000.020.372	307,56 D	
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,56 C	0,00 C
28/07/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 28/07 1590 11418-9 AMAURI LUIZ ST	551.590.000.011.418	2.940,00 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	72.801	121,39 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 10:42 SUPERMERCADO REAL LTDA	72.802	78,73 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 10:43 LUIS CARLOS VIANA	72.803	2.900,00 D	
28/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022	862.091.200.051.117	11,00 D	
28/07/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	4.079,36 D	
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.130,48 C	0,00 C
31/07/2022	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: Julho de 2022				
31/07/2022    SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/07/2022    SALDO MENSAL				0,00

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:02:53

Página.: 1 de 1

### 2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

#### 2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.032.976,97

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2022	F0 3985	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		3.631,68	1.029.345,29
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	3.631,68	<b>Saldo do Dia:</b>
				-3.631,68	1.029.345,29
04/07/2022	F0 3986	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	270,00		1.029.615,29
<b>Débitos no Dia:</b>		270,00	<b>Créditos no Dia:</b>	0,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				270,00	1.029.615,29
05/07/2022	F0 3987	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		10.520,84	1.019.094,45
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	10.520,84	<b>Saldo do Dia:</b>
				-10.520,84	1.019.094,45
06/07/2022	F0 3988	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		3.800,16	1.015.294,29
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	3.800,16	<b>Saldo do Dia:</b>
				-3.800,16	1.015.294,29
07/07/2022	F0 4020	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		567,93	1.014.726,36
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	567,93	<b>Saldo do Dia:</b>
				-567,93	1.014.726,36
11/07/2022	F0 4021	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		8.980,35	1.005.746,01
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	8.980,35	<b>Saldo do Dia:</b>
				-8.980,35	1.005.746,01
14/07/2022	F0 4025	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.136,66	1.004.609,35
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	1.136,66	<b>Saldo do Dia:</b>
				-1.136,66	1.004.609,35
15/07/2022	F0 4122	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		56,93	1.004.552,42
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	56,93	<b>Saldo do Dia:</b>
				-56,93	1.004.552,42
22/07/2022	F0 4123	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.887,80	996.664,62
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	7.887,80	<b>Saldo do Dia:</b>
				-7.887,80	996.664,62
25/07/2022	F0 4124	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		4.180,00	992.484,62
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	4.180,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				-4.180,00	992.484,62
26/07/2022	F0 4125	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		307,56	992.177,06
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	307,56	<b>Saldo do Dia:</b>
				-307,56	992.177,06
28/07/2022	F0 4126	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		10.130,48	982.046,58
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	10.130,48	<b>Saldo do Dia:</b>
				-10.130,48	982.046,58
29/07/2022	F0 4127	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	8.162,19		990.208,77
<b>Débitos no Dia:</b>		8.162,19	<b>Créditos no Dia:</b>	0,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				8.162,19	990.208,77
<b>Débitos no Período:</b>		8.432,19	<b>Créditos no Período:</b>	51.200,39	<b>Saldo Atual:</b>
				-42.768,20	990.208,77



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.032.976,97			979.140,988327		
01/07/2022	RESGATE	3.631,68			3.441,157301	1,055365879	975.699,831026
	Aplicação 30/06/2022	3.631,68			3.441,157301		
04/07/2022	APLICAÇÃO	270,00			255,734366	1,055783011	975.955,565392
05/07/2022	RESGATE	10.520,84			9.961,122382	1,056190216	965.994,443010
	Aplicação 30/06/2022	10.520,84			9.961,122382		
06/07/2022	RESGATE	3.800,16			3.596,604619	1,056596541	962.397,838391
	Aplicação 30/06/2022	3.800,16			3.596,604619		
07/07/2022	RESGATE	567,93			537,301616	1,057004079	961.860,536775
	Aplicação 30/06/2022	567,93			537,301616		
11/07/2022	RESGATE	8.980,35			8.489,488713	1,057819888	953.371,048062
	Aplicação 30/06/2022	8.980,35			8.489,488713		
14/07/2022	RESGATE	1.136,66			1.073,298548	1,059034322	952.297,749514
	Aplicação 30/06/2022	1.136,66			1.073,298548		
15/07/2022	RESGATE	56,93			53,735934	1,059440040	952.244,013580
	Aplicação 30/06/2022	56,93			53,735934		
22/07/2022	RESGATE	7.887,80			7.430,955952	1,061478503	944.813,057628
	Aplicação 30/06/2022	7.887,80			7.430,955952		
25/07/2022	RESGATE	4.180,00			3.936,366592	1,061892967	940.876,691036
	Aplicação 30/06/2022	4.180,00			3.936,366592		
26/07/2022	RESGATE	307,56			289,522032	1,062302573	940.587,169004
	Aplicação 30/06/2022	307,56			289,522032		
28/07/2022	RESGATE	10.130,48			9.528,969490	1,063124403	931.058,199514
	Aplicação 30/06/2022	10.130,48			9.528,969490		
29/07/2022	SALDO ATUAL	990.208,77			931.058,199514		931.058,199514

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032.976,97
APLICAÇÕES (+)	270,00
RESGATES (-)	51.200,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.162,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.162,19
SALDO ATUAL =	990.208,77

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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: Julho de 2022				
31/07/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				990.208,77
31/07/2022 SALDO MENSAL				990.208,77

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:27:54

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	
05/07/2022	P0 1436	DB 00321/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VER. ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.		2.520,00	-2.520,00	
05/07/2022	P0 1437	DB 00322/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. AILTON M. DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.		2.520,00	-5.040,00	
05/07/2022	P0 1438	DB 00323/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. MÁRCIO J. BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.		2.520,00	-7.560,00	
05/07/2022	P0 1439	DB 00324/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. FRANCISCO E. C. DE MELO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº 25/2022/ZPP.		2.520,00	-10.080,00	
05/07/2022	P0 1440	DB 00325/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. MÁRCIO JORGE PARA ATENDER AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSLADO DE FORTALEZA A SOBRAL, NOS TERMOS DO CI Nº 025/2022/ZPP.		1.000,00	-11.080,00	
05/07/2022	P0 1441	DB 00326/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. MÁRCIO JORGE PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 (ATÉ CUIABÁ) E VEICULO LOCADO NO TRANSLADO DE FORTALEZA A SOBRAL, CFE CI 025/2022/ZPP.		1.000,00	-12.080,00	
05/07/2022	P0 1442	DB 00327/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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 CI 10/2022/ARS.		1.590,00	-13.670,00	
05/07/2022	P0 1443	DB 00328/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR FRANCO H. A. SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/ARS.		1.590,00	-15.260,00	
05/07/2022	P0 1444	DB 00329/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/ARS.		900,00	-16.160,00	
05/07/2022	F0 3989	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	26.164,04		10.004,04	
05/07/2022	F1 3999	00310/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		5.653,97	4.350,07	
05/07/2022	F1 4001	00311/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.656,11	1.693,96	
05/07/2022	F1 4003	00312/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.171,38	522,58	
05/07/2022	F1 4005	00313/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		522,58	0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		26.164,04	<b>Créditos no Dia:</b>	26.164,04	<b>Saldo do Dia:</b>	0,00
06/07/2022	P0 1461	CH 3 00335/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.203,55	-7.203,55	
06/07/2022	F0 3990	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	7.203,55		0,00	
06/07/2022	F0 3991	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	5,28		5,28	
<b>Débitos no Dia:</b>		7.208,83	<b>Créditos no Dia:</b>	7.203,55	<b>Saldo do Dia:</b>	5,28
07/07/2022	P1 1466	DB 00282/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO NOS TERMOS DO CI 005/2022/JSA.		-49,56	54,84	
07/07/2022	F0 4022	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	0,66		55,50	
07/07/2022	F0 4023	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		583.333,33	-583.277,83	
07/07/2022	F0 4024	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	583.333,33		55,50	
		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS				



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:27:54

Página.: 2 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2022	F0 4113	DE JULHO DE 2022		49,56	5,94
<b>Débitos no Dia:</b>		583.333,99	<b>Créditos no Dia:</b>	583.333,33	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,66	5,94
15/07/2022	P0 1484	CH 2 00335/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.544,43	-3.538,49
15/07/2022	P0 1487	CH 4 00335/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.153,54	-12.692,03
15/07/2022	F0 4105	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	12.697,97		5,94
<b>Débitos no Dia:</b>		12.697,97	<b>Créditos no Dia:</b>	12.697,97	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	5,94
18/07/2022	F0 4106	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	1,32		7,26
<b>Débitos no Dia:</b>		1,32	<b>Créditos no Dia:</b>	0,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				1,32	7,26
25/07/2022	P0 1520	CH 5 00351/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.884,35	-3.877,09
25/07/2022	P0 1521	CH 6 00351/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.278,75	-8.155,84
25/07/2022	P0 1522	CH 3 00351/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.776,99	-12.932,83
25/07/2022	P0 1523	CH 7 00351/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.633,86	-18.566,69
25/07/2022	P0 1524	CH 2 00351/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.847,21	-25.413,90
25/07/2022	P0 1525	CH 4 00351/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.465,26	-34.879,16
25/07/2022	P0 1559	CH 14 00352/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.608,79	-37.487,95
25/07/2022	P0 1560	CH 12 00352/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.291,68	-40.779,63
25/07/2022	P0 1561	CH 8 00352/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.650,76	-44.430,39
25/07/2022	P0 1562	CH 10 00352/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.015,67	-49.446,06
25/07/2022	P0 1563	CH 13 00352/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	-54.793,98
25/07/2022	P0 1564	CH 16 00352/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.369,93	-60.163,91
25/07/2022	P0 1565	CH 15 00352/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	-65.783,82
25/07/2022	P0 1566	CH 9 00352/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	-71.508,01
25/07/2022	P0 1567	CH 11 00352/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	-77.284,34
25/07/2022	P0 1601	CH 17 00353/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		123,36	-77.407,70
25/07/2022	P0 1602	CH 22 00353/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		736,76	-78.144,46
25/07/2022	P0 1603	CH 18 00353/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.344,28	-80.488,74
25/07/2022	P0 1604	CH 23 00353/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.731,34	-83.220,08





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:27:54

Página.: 3 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	P0 1605	FOLHA. CH 21 00353/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.736,50	-85.956,58
25/07/2022	P0 1606	CH 24 00353/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.319,09	-89.275,67
25/07/2022	P0 1607	CH 20 00353/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.563,79	-92.839,46
25/07/2022	P0 1608	CH 19 00353/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.052,25	-99.891,71
25/07/2022	P0 1623	CH 25 00354/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.269,83	-105.161,54
25/07/2022	P4 1625	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.		4.100,00	-109.261,54
25/07/2022	P4 1626	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	-113.480,54
25/07/2022	P4 1627	DB 00125/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ALNSELMO SANTANA.		4.090,00	-117.570,54
25/07/2022	P4 1628	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	-121.789,54
25/07/2022	P4 1629	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.		4.214,00	-126.003,54
25/07/2022	P4 1630	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.		4.159,00	-130.162,54
25/07/2022	P4 1631	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.		4.119,00	-134.281,54
25/07/2022	P4 1632	DB 00126/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO.		4.219,00	-138.500,54
25/07/2022	F1 4042	00504/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		604,24	-139.104,78
25/07/2022	F1 4045	00504/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.208,48	-140.313,26
25/07/2022	F1 4048	00504/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		4.751,35	-145.064,61
25/07/2022	F1 4051	00506/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		9.642,41	-154.707,02
25/07/2022	F1 4054	00506/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		5.559,91	-160.266,93
25/07/2022	F0 4107	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	160.284,64		17,71
25/07/2022	F0 4108	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	49,00		66,71



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:27:55

Página.: 4 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
<b>Débitos no Dia:</b>		193.677,55	<b>Créditos no Dia:</b>		193.618,10
<b>Saldo do Dia:</b>		59,45	<b>Saldo do Dia:</b>		66,71
26/07/2022	P0 1636	DB 00356/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE JULHO DE 2022.	32.533,53		-32.466,82
26/07/2022	P0 1637	DB 00355/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022.	1.759,86		-34.226,68
26/07/2022	F1 4057	00503/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PGTO SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PGTO SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		9.632,46	-43.859,14
26/07/2022	F1 4060	00503/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PGTO SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PGTO SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		7.455,42	-51.314,56
26/07/2022	F1 4063	00503/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PGTO SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PGTO SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		828,38	-52.142,94
26/07/2022	F1 4066	00507/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO POR DECISÃO JUDICIAL SOBRE FOLHA DE PGTO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO POR DECISÃO JUDICIAL SOBRE FOLHA DE PGTO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.371,31	-54.514,25
26/07/2022	F1 4069	00505/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PGTO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PGTO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		148,30	-54.662,55
26/07/2022	F1 4072	00505/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PGTO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PGTO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		71,02	-54.733,57
26/07/2022	F1 4084	00509/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELATIVO A JULHO/2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELATIVO A JULHO/2022.		37,44	-54.771,01
26/07/2022	F1 4087	00510/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELATIVO A JULHO/2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELATIVO A JULHO/2022.		40,98	-54.811,99
26/07/2022	F0 4109	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	54.878,70		66,71
26/07/2022	F0 4110	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	21,12		87,83
<b>Débitos no Dia:</b>		54.899,82	<b>Créditos no Dia:</b>		54.878,70
<b>Saldo do Dia:</b>		21,12	<b>Saldo do Dia:</b>		87,83
29/07/2022	P0 1665	CH 2 00358/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.529,15	-4.441,32
29/07/2022	P0 1668	CH 3 00359/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.940,12	-8.381,44
29/07/2022	P4 1669	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		87,83	-8.469,27
29/07/2022	F0 4111	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	8.469,27		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		8.890,50	<b>Créditos no Dia:</b>		8.978,33
<b>Saldo do Dia:</b>		-87,83	<b>Saldo do Dia:</b>		0,00
<b>Débitos no Período:</b>		888.029,31	<b>Créditos no Período:</b>		888.029,31
<b>Saldo Atual:</b>		0,00	<b>Saldo Atual:</b>		0,00



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 17/08/2022 - 09:01

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2022	300732	RESGATE	26.164,04 C	26.164,04 C
05/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	10.004,04 D	16.160,00 C
05/07/2022	210989	ES FO PAGT	10.080,00 D	6.080,00 C
05/07/2022	210989	ES FO PAGT	2.000,00 D	4.080,00 C
05/07/2022	210989	ES FO PAGT	3.180,00 D	900,00 C
05/07/2022	210989	ES FO PAGT	900,00 D	0,00 C
06/07/2022	606773	RESGATE	7.203,55 C	7.203,55 C
06/07/2022	210989	ES FO PAGT	7.203,55 D	0,00 C
06/07/2022	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
07/07/2022	479669	APLICACAO	583.382,89 D	583.382,89 D
07/07/2022	000001	CRED TED	583.333,33 C	49,56 D
07/07/2022	071408	CRED TEV	49,56 C	0,00 C
07/07/2022	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
15/07/2022	374636	RESGATE	12.697,97 C	12.697,97 C
15/07/2022	210989	ES FO PAGT	12.697,97 D	0,00 C
18/07/2022	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
25/07/2022	277257	RESGATE	160.284,64 C	160.284,64 C
25/07/2022	055355	PAG BOLETO	6.564,07 D	153.720,57 C
25/07/2022	107348	ENVIO TED	15.202,32 D	138.518,25 C
25/07/2022	107348	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.507,80 C
25/07/2022	210989	ES FO PAGT	33.339,00 D	105.168,80 C
25/07/2022	210989	ES FO PAGT	105.168,80 D	0,00 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

26/07/2022	387406	RESGATE	54.878,70 C	54.878,70 C
26/07/2022	124813	PAG BOLETO	2.371,31 D	52.507,39 C
26/07/2022	125253	PAG BOLETO	78,42 D	52.428,97 C
26/07/2022	640124	PG ORG GOV	52.209,65 D	219,32 C
26/07/2022	261020	ENVIO TEV	219,32 D	0,00 C
26/07/2022	210989	ES DEB TAR	21,12 D	21,12 D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	21,12 C	0,00 C
29/07/2022	620374	RESGATE	8.469,27 C	8.469,27 C
29/07/2022	210989	ES FO PAGT	8.469,27 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Julho de 2022				
31/07/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/07/2022 SALDO MENSAL				0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Data.: 17/08/2022

Hora.: 08:57:01

Página.: 1 de 1

### 2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

### 2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 544.957,28

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2022	F0 3989	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		26.164,04	518.793,24
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 26.164,04		<b>Saldo do Dia:</b> -26.164,04
06/07/2022	F0 3990	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		7.203,55	511.589,69
06/07/2022	F0 3991	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		5,28	511.584,41
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 7.208,83		<b>Saldo do Dia:</b> -7.208,83
07/07/2022	F0 4022	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		0,66	511.583,75
07/07/2022	F0 4023	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	583.333,33		1.094.917,08
07/07/2022	F0 4113	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022	49,56		1.094.966,64
<b>Débitos no Dia:</b>		583.382,89	<b>Créditos no Dia:</b> 0,66		<b>Saldo do Dia:</b> 583.382,23
15/07/2022	F0 4105	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		12.697,97	1.082.268,67
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 12.697,97		<b>Saldo do Dia:</b> -12.697,97
18/07/2022	F0 4106	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		1,32	1.082.267,35
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1,32		<b>Saldo do Dia:</b> -1,32
25/07/2022	F0 4107	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		160.284,64	921.982,71
25/07/2022	F0 4108	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		49,00	921.933,71
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 160.333,64		<b>Saldo do Dia:</b> -160.333,64
26/07/2022	F0 4109	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		54.878,70	867.055,01
26/07/2022	F0 4110	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		21,12	867.033,89
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 54.899,82		<b>Saldo do Dia:</b> -54.899,82
29/07/2022	F0 4111	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022		8.469,27	858.564,62
29/07/2022	F0 4112	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	7.602,41		866.167,03
<b>Débitos no Dia:</b>		7.602,41	<b>Créditos no Dia:</b> 8.469,27		<b>Saldo do Dia:</b> -866,86
<b>Débitos no Período:</b>		590.985,30	<b>Créditos no Período:</b> 269.775,55		<b>Saldo Atual:</b> 321.209,75



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 17/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

**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 07/2022	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	544.957,28C	85.415,846248
Aplicações	583.382,89C	91.259,651648
Resgates	269.775,55D	42.030,126935
Rendimento Bruto no Mês	7.602,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	866.167,03C	134.645,370961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	26.164,04D	4.096,111594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	7.203,55D	1.127,307816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	5,28D	0,825981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	583.382,89C	91.259,651648
07 / 07	RESGATE	0,66D	0,102645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	12.697,97D	1.981,680098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	1,32D	0,205691
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	160.284,64D	24.955,473830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,628655

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 17/08/2022
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/06/2022	<b>Cota em:</b> 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

**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 07/2022	Folha 02/02
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	544.957,28C	85.415,846248
Aplicações	583.382,89C	91.259,651648
Resgates	269.775,55D	42.030,126935
Rendimento Bruto no Mês	7.602,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	866.167,03C	134.645,370961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	54.878,70D	8.540,958711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	21,12D	3,286752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	8.469,27D	1.316,545156
	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				
Mês de: Julho de 2022				
31/07/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				866.167,03
31/07/2022 SALDO MENSAL				866.167,03

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



## ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

07/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONIVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	990.208,77	0,00	990.208,77
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 - APLICACÃO	866.167,03	0,00	866.167,03
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.856.375,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.375,80</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Julho de 2022

Data.: 18/08/2022  
Hora.: 08:18:36  
Página.: 1 de 2

43

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00319/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01/07/2022	795,00
00320/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01/07/2022	800,00
00321/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/07/2022	2.520,00
00322/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	04/07/2022	2.520,00
00323/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/07/2022	2.520,00
00324/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	04/07/2022	2.520,00
00325/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/07/2022	1.000,00
00326/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/07/2022	1.000,00
00327/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	04/07/2022	1.590,00
00328/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	04/07/2022	1.590,00
00329/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	04/07/2022	900,00
00330/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00731 SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	04/07/2022	35,00
00331/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	04/07/2022	250,00
00332/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVAI	04/07/2022	159,20
00333/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	04/07/2022	325,00
00334/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	04/07/2022	395,00
00335/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	05/07/2022	24.669,95
00336/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00904 OI S/A	05/07/2022	7.656,73
00337/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	00904 OI S/A	05/07/2022	308,73
00338/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01202 OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA	05/07/2022	388,58
00339/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00339 N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME	05/07/2022	1.086,44
00340/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	05/07/2022	1.440,00
00341/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	05/07/2022	624,00
00342/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00762 COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP	05/07/2022	906,69
00343/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00102 BASEI E BASEI LTDA	05/07/2022	290,28
00344/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	05/07/2022	42,75
00345/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00560 J. A. GARBIM E CIA LTDA	05/07/2022	1.300,00
00346/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01129 L MOSSINI LTDA	05/07/2022	156,00
00347/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00102 BASEI E BASEI LTDA	18/07/2022	150,68
00348/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01100 AMAURI LUIZ STIPP	18/07/2022	2.940,00
00349/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01107 LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	18/07/2022	2.900,00
00350/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00359 ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	18/07/2022	520,30



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Julho de 2022

Data.: 18/08/2022  
Hora.: 08:18:36  
Página.: 2 de 2

44

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
---------	---------	------------------	------	--------------

## EMPENHADOS

00351/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	22/07/2022	71.842,06
00352/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000 00214	SUBSIDIO DOS VEREADORES	22/07/2022	66.738,15
00353/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	22/07/2022	34.307,85
00354/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	22/07/2022	8.380,32

00355/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	22/07/2022	1.759,86
00356/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	22/07/2022	32.533,53

00357/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01063	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO L	25/07/2022	47,00
----------	--	-------------------	--	------------	-------

00358/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	29/07/2022	5.522,49
00359/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	29/07/2022	4.227,06

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

289.658,65

## ANULADOS

90012/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/07/2022	-265,00
----------	--	-------------------	------------------------------	------------	---------

90013/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/07/2022	-5,00
90014/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	07/07/2022	-49,56

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-319,56

Total no Período:

289.339,09

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data.: 18/08/2022

Hora.: 08:19:48

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00352/00	66.738,15
01/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00319/00	<b>66.738,15</b> 795,00
04/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00319/00	(265,00) <b>530,00</b>
05/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00321/00	2.520,00
05/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00322/00	2.520,00
05/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00323/00	2.520,00
05/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00324/00	2.520,00
05/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00327/00	<b>10.080,00</b> 1.590,00
05/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00328/00	1.590,00
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	<b>3.180,00</b> 4.159,00
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.214,00
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.090,00
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.219,00
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.170,00
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.119,00
25/07/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.100,00
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>37.509,00</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>118.037,15</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00335/00	24.669,95
25/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00351/00	<b>24.669,95</b> 71.842,06
25/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00353/00	34.307,85
29/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00358/00	<b>106.149,91</b> 5.522,49
29/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00359/00	4.227,06
25/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00356/00	<b>9.749,55</b> 32.533,53
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	<b>32.533,53</b> 71,36
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00315/00	<b>71,36</b> 125,50
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	<b>125,50</b> 395,01
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	101,56
01/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00320/00	800,00
04/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00320/00	(5,00)
05/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00326/00	1.000,00
05/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00329/00	<b>2.291,57</b> 900,00
14/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00332/00	<b>900,00</b> 159,20
14/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00334/00	<b>159,20</b> 395,00
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01202-OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA		00338/00	<b>395,00</b> 388,58
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00339-N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME		00339/00	1.086,44
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00149/00	<b>1.475,02</b> 311,07
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00340/00	<b>311,07</b> 1.440,00
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00341/00	<b>1.440,00</b> 624,00
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00342/00	<b>624,00</b> 74,90
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00342/00	<b>74,90</b> 125,90
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00342/00	<b>125,90</b> 705,89
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00343/00	<b>705,89</b> 290,28
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00344/00	<b>290,28</b> 42,75



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data.: 18/08/2022

Hora.: 08:19:49

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
21/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300400-1500000000	00560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00345/00	<b>42,75</b> 1.300,00
22/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01129-L MOSSINI LTDA		00346/00	<b>1.300,00</b> 156,00
22/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00347/00	<b>156,00</b> 125,16
22/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00347/00	<b>125,16</b> 25,52
28/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01100-AMAURI LUIZ STIPP		00348/00	<b>25,52</b> 2.940,00
28/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC		00350/00	<b>2.940,00</b> 31,30
28/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC		00350/00	<b>31,30</b> 489,00
07/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00282/00	<b>489,00</b> (49,56)
05/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	<b>(49,56)</b> 2.268,00
11/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00228/00	<b>2.268,00</b> 9.256,29
05/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	<b>9.256,29</b> 412,19
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398300-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00316/00	<b>412,19</b> 13,00
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00021/00	<b>13,00</b> 4.079,36
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	<b>4.079,36</b> 987,74
29/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	<b>987,74</b> 42,00
29/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	<b>42,00</b> 87,83
05/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391400-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00325/00	<b>87,83</b> 1.000,00
14/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00731-SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		00330/00	<b>1.000,00</b> 35,00
14/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00331/00	<b>35,00</b> 250,00
14/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00333/00	<b>250,00</b> 325,00
28/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01107-LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		00349/00	<b>325,00</b> 2.900,00
14/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00001/00	<b>2.900,00</b> 1.294,55
14/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00003/00	<b>1.294,55</b> 32,85
06/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	<b>32,85</b> 1.447,54
05/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00270/00	<b>1.447,54</b> 8.093,00
14/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00336/00	<b>8.093,00</b> 197,83
14/07/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00337/00	<b>197,83</b> 24,08
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>221,91</b>
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>219.899,06</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
25/07/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00354/00	8.380,32
25/07/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00355/00	<b>8.380,32</b> 1.759,86
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>1.759,86</b>
<b>Total da Unidade : 00300</b>					<b>10.140,18</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>348.076,39</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.: 348.076,39**





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data.: 18/08/2022

Hora.: 08:19:50

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
	Presidente			Contadora CRC-MT 010153/O-6	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 18/08/2022

Hora.: 08:20:59

Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
05/07/2022	00322/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.520,00
25/07/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.159,00
05/07/2022	00327/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
25/07/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.214,00
05/07/2022	00324/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.520,00
25/07/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
05/07/2022	00328/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN`		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
25/07/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN`		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.090,00
25/07/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
01/07/2022	00319/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUE		5182	000001590-3	00000000005031-8	795,00
04/07/2022	00319/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUE		5182	000001590-3	00000000005031-8	(265,00)
25/07/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUE		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/07/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.119,00
05/07/2022	00323/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.520,00
25/07/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		072502	000001590-3	00000000005031-8	4.170,00
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.015,67
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	3.291,68
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	5.347,92
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	2.608,79
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	5.369,93
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	3.650,76
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					604,24
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 18/08/2022

Hora.: 08:21:00

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.063,26
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/07/2022	00352/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
05/07/2022	00321/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	2.520,00
25/07/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.100,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>118.037,15</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 18/08/2022

Hora.: 08:21:00

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
11/07/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		71101	000001590-3	00000000005031-8	8.969,35
11/07/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					286,94
28/07/2022	00348/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01100 - AMAURI LUIZ STIPP		114189	000001590-3	00000000005031-8	2.940,00
05/07/2022	00329/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	900,00
01/07/2022	00302/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	1.800,00
29/07/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		7/2022	000001590-3	00000000005031-8	42,00
22/07/2022	00343/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		879A6FC3DD031B4F	000001590-3	00000000005031-8	290,28
22/07/2022	00347/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		51934	000001590-3	00000000005031-8	150,68
05/07/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		70501	000001590-3	00000000005031-8	394,63
05/07/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					17,56
29/07/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7/2022	000003826-6	00000000000002-5	87,83
22/07/2022	00344/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		199060	000001590-3	00000000005031-8	42,75
01/07/2022	00304/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00762 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA		12940	000001590-3	00000000005031-8	208,13
22/07/2022	00342/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00762 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA		129402	000001590-3	00000000005031-8	906,69
06/07/2022	00315/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		5610	000001590-3	00000000005031-8	125,50
06/07/2022	00316/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		5610	000001590-3	00000000005031-8	12,47
06/07/2022	00316/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI					0,53
05/07/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
05/07/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
28/07/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		84e87f6e07e86d13	000001590-3	00000000005031-8	4.079,36
06/07/2022	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	7.203,55
06/07/2022	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					497,73
06/07/2022	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					618,77
15/07/2022	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	3.544,43
15/07/2022	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	9.153,54
15/07/2022	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					141,16
15/07/2022	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.272,91
15/07/2022	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					409,48
15/07/2022	00335/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	6.847,21
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	4.776,99
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	9.465,26
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	3.884,35
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	4.278,75
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		7	000003826-6	00000000000002-5	5.633,86
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					648,98
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					5.004,99
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					302,12
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					604,24
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.202,40
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.507,45
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.036,43
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.088,57
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.646,10
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.692,39
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.383,57
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.544,47
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 18/08/2022

Hora.: 08:21:00

Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.336,40
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2022	00351/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.371,31
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	123,36
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	2.344,28
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	7.052,25
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	3.563,79
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.736,50
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	736,76
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	2.731,34
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	3.319,09
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					493,83
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					641,31
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					55,86
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					69,12
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					82,77
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					231,20
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					505,43
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					740,77
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.446,29
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.475,88
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					209,61
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,89
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					346,11
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					418,90
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					437,02
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 18/08/2022  
 Hora.: 08:21:01  
 Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/07/2022	00353/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
29/07/2022	00358/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	4.529,15
29/07/2022	00359/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	3.940,12
29/07/2022	00358/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					609,32
29/07/2022	00359/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					249,73
29/07/2022	00358/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					384,02
29/07/2022	00359/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					37,21
22/07/2022	00340/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		072201	000001590-3	000000000005031-8	1.440,00
01/07/2022	00303/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		70101	000001590-3	000000000005031-8	28,55
26/07/2022	00356/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00640124	000003826-6	00000000000002-5	32.533,53
22/07/2022	00345/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00560 - J. A. GARBIM E CIA LTDA		72202	000001590-3	000000000005031-8	1.300,00
07/07/2022	00282/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		071408	000003826-6	00000000000002-5	(49,56)
22/07/2022	00346/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01129 - L MOSSINI LTDA		200298	000001590-3	000000000005031-8	156,00
28/07/2022	00349/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01107 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		64d094e	000001590-3	000000000005031-8	2.900,00
01/07/2022	00320/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	000000000005031-8	800,00
04/07/2022	00320/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	000000000005031-8	(5,00)
05/07/2022	00326/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.000,00
05/07/2022	00325/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.000,00
22/07/2022	00339/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00339 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME		203726	000001590-3	000000000005031-8	1.086,44
06/07/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		70603	000001590-3	000000000005031-8	987,74
15/07/2022	00003/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	32,85
15/07/2022	00337/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	24,08
22/07/2022	00001/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	1.294,55
22/07/2022	00336/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	197,83
22/07/2022	00338/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01202 - OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA		308854	000001590-3	000000000005031-8	388,58
14/07/2022	00331/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - M		23154	000001590-3	000000000005031-8	239,85
14/07/2022	00331/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - M					10,15
14/07/2022	00334/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		71401	000001590-3	000000000005031-8	395,00
14/07/2022	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		71401	000001590-3	000000000005031-8	308,75
14/07/2022	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!					16,25
06/07/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.384,14
06/07/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					63,40
06/07/2022	00149/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	311,07
07/07/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	71,36
07/07/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	395,01
07/07/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	101,56
14/07/2022	00332/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	159,20
05/07/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	000000000005031-8	2.154,60
05/07/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					113,40
14/07/2022	00330/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA		21579	000001590-3	000000000005031-8	33,86
14/07/2022	00330/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00731 - SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA					1,14
22/07/2022	00341/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		111252	000001590-3	000000000005031-8	624,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>221.415,44</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 18/08/2022  
 Hora.: 08:21:01  
 Página.: 6 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL								
<b>Unidade:</b> 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
25/07/2022	00354/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	5.269,83
25/07/2022	00354/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/07/2022	00354/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
25/07/2022	00354/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.155,29
25/07/2022	00354/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
26/07/2022	00355/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00640124	000003826-6	00000000000002-5	1.759,86
<b>Total por Unidade:</b>								<b>10.140,18</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>349.592,77</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>349.592,77</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>281.347,80</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>68.564,53</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>	<b>270,00</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b>	<b>49,56</b>
<b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>	<b>349.592,77</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Data.: 18/08/2022  
 Hora.: 08:21:56  
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000101070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00002/01	5.790,16
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	23.327,96
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101088-AILTON MONTEIRO DIAS		00007/00	17,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00008/00	200,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00010/00	720,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00011/00	15,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101092-MAURO ANTONIO GALVAO		00014/00	830,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00015/00	830,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00018/00	481,50
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00021/00	25.318,82
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00022/00	3.008,96
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	448,41
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	340,88
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/06	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/07	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/08	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/09	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/10	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/11	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/12	850,00
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	21.253,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	21.101,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	21.096,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	21.225,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	21.123,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	21.145,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	21.096,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	21.224,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	21.365,43
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00149/00	292,27
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00150/00	4,72
08/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA		00196/00	280,00
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00216/00	2.000,00
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00228/00	39.526,86
19/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTD		00247/00	850,00
01/06/2022	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-500000000101178-SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		00269/00	137.050,00
01/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000100682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00270/00	48.558,00
02/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	2.473,14
27/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00318/00	7.463,43
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000100904-OI S/A		00336/00	7.458,90
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000100904-OI S/A		00337/00	284,65
18/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		00350/00	520,30
25/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000101063-TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA		00357/00	47,00

**Total de Empenhos em Aberto no Período: 504.719,83**

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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





## ANEXO VIII

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

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

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO R\$	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO R\$	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>		34.293,39	34.293,39			18.775,31	17.916,26	859,05

\_\_\_\_\_  
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.: 18/08/2022  
 Hora.: 08:43:20  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: 07/2022**

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0032000	01/07/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	800,00	01/07/2022	02/07/2022
0032500	05/07/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	39	1.000,00	05/07/2022	09/07/2022
0032600	05/07/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	30	1.000,00	05/07/2022	09/07/2022
0032900	05/07/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	900,00	05/07/2022	08/07/2022

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

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

Data: 31/07/2022



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 07/2022**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0031900	01/07/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS A S SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ.	01/07/2022 à 02/07/2022	530,00	1,5	530,00
0032100	05/07/2022	ZILDINEI PANTA PEREIRA	SOBRAL-CE	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VER. ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.	05/07/2022 à 09/07/2022	630,00	4	2.520,00
0032200	05/07/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	SOBRAL -CE	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. AILTON M. DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.	05/07/2022 à 09/07/2022	630,00	4	2.520,00
0032300	05/07/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	SOBRAL-CE	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. MARCIO J. BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.	05/07/2022 à 09/07/2022	630,00	4	2.520,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 18/08/2022  
Hora.: 08:46:08  
Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 07/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0032400	05/07/2022	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	SOBRAL-CE	PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. FRANCISCO E. C. DE MELO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.	05/07/2022 à 09/07/2022	630,00	4	2.520,00
0032700	05/07/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/ARS.	05/07/2022 à 08/07/2022	530,00	3	1.590,00
0032800	05/07/2022	FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR FRANCO H. A. SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/ARS.	05/07/2022 à 08/07/2022	530,00	3	1.590,00

Quantidade de Registros: 7

Total: 13.790,00

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

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

Data: 31/07/2022



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Julho de 2022

59

Data.: 18/08/2022

Hora.: 08:49:58

Página.: 1 de 1

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
<b>ANULADOS</b>					
01 CAMARA MUNICIPAL	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/07/2022	90012/00	VALOR QUE SE ANULA POR NÃO UTILIZAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ.	265,00
01 CAMARA MUNICIPAL	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/07/2022	90013/00	VALOR QUE SE ANULA POR NÃO UTILIZAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ. PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046.	5,00
01 CAMARA MUNICIPAL	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	07/07/2022	90014/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0028200 DE VALOR NÃO UTILIZADO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO NOS TERMOS DO CI 005/2022/JSA.	49,56
<b>Total da Secretaria</b>					<b>319,56</b>
<b>Total : ANULADOS</b>					<b>319,56</b>
<b>Total no Período:</b>					<b>319,56</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2022/07

Data.: 18/08/2022  
 Hora.: 08:53:20  
 Página.: 1

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

**01 - ELETIVO**

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

10                      0                      9                      1

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

**02 - EFETIVO**

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

16                      2                      10                      6

**ANEXO XI**  
**DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

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

**06 - COMISSIONADO**

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

12                      0                      8                      4

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



# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 18/08/2022

Hora.: 08:54:27

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

## TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	374,00	105.045,40	106	CONSIGNACAO2 CEF		448,08
5	HS.EXTRAS 50%	24,82	1.894,72	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		6.004,41
13	FERIAS	100,00	8.380,32	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		8.834,99
21	LICENCA MATERN.	30,00	8.380,32	195	CONSIGNACAO - PAO		445,00
34	ABON.PECUNIARIO	10,00	2.047,53	213	CONSIGNACAO SICREDI		9.197,91
49	FER.PROPORCION.	35,00	7.166,37	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		219,32
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	2,00	282,50	380	DESCONTO JUDICIAL		2.371,31
68	SUBSIDIO	1.980,00	66.738,15	389	PLANO DE SAUDE		6.564,07
71	1/3 FERIAS		5.182,23				
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMU		0,00				
304	FUNCAO GRATIFICADA PARCIAL 01/02 A 23/0		138,28				
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		682,51				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
205.938,33	34.085,09	0,00	0,00	28.866,66	0,00	17.916,26	125.070,32

### \*\*\*\*\* 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	55.898,08	+ de 10 SM	8.730,00	Total	64.628,08
COMISSONADO	Valor Base	42.523,32	+ de 10 SM	29.318,74	Total	71.842,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	162.206,38	+ de 10 SM	41.001,91	Total	203.208,29
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			17.916,26		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			2.032,07		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			40.641,64		
	-----> PARCIAL			60.589,97		
	(-) LICENCA MATERN.			8.380,32		
	-----> VALOR A RECOLHER			52.209,65		

ELETIVO	9
EFETIVO	13
COMISSONADO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	28



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

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

Data.: 18/08/2022  
Hora.: 09:04:13  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 07/2022**

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

Data: 31/07/2022





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 18/08/2022  
 Hora.: 08:57:13  
 Página.: 1

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 07/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
04000000003/2022	27/07/2022	MURAL E DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E PSCIP - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, CONFORME PROJETO DE AMPLIAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT

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

Data: 31/07/2022



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

Relatório Anexo XVI

Data.: 18/08/2022  
 Hora.: 08:57:13  
 Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS!**  
**Mês/Ano: 07/2022**

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO										
			<table border="1"> <tr> <td>00</td> <td>Planejamento de PPP/Concessão Comum</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>Concorrência para Concessão Comum</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Diálogo Competitivo para Concessão Comum</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>Diálogo Competitivo para celebração de PPP</td> </tr> </table>	00	Planejamento de PPP/Concessão Comum	48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer	49	Concorrência para Concessão Comum	50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum	51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP
00	Planejamento de PPP/Concessão Comum												
48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer												
49	Concorrência para Concessão Comum												
50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum												
51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP												



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

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

Data.: 18/08/2022  
Hora.: 09:11:14  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 07/2022**

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

Data: 31/07/2022



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

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

Data.: 18/08/2022  
Hora.: 09:16:31  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 07/2022**

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

Data: 31/07/2022

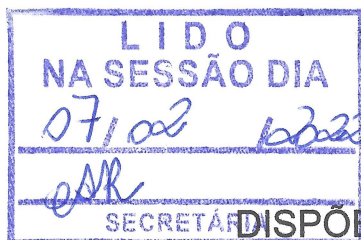


# Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

Legislação Justiça e Redação Final



## PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2022.

**DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE DIÁRIAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL ESTADO DE MATO GROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**



Os integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sapezal/MT no uso das atribuições previstas nos artigos 25, X, 87, V, 91, §2º VI e 110 do Regimento Interno.

### RESOLVEM:

**Art. 1º** As diárias a serem concedidas aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Sapezal, quando em deslocamento temporário para fora do Município no desempenho de suas funções e em representatividade do Poder Legislativo, ficam fixadas da seguinte forma:

I - Diária Regional, o valor de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).

II - Diária para outras localidades, Capital e demais regiões do Estado de Mato Grosso, o valor de R\$ 530,00 (Quinhentos e trinta reais).

III - Diária para outros Estados da Federação, Distrito Federal e Territórios, o valor de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais).

**Parágrafo Único.** Para cidades de outros Estados, que se localizarem a uma distância inferior a 250,00 (duzentos e cinquenta) quilômetros da sede do Município de Sapezal, aplicar-se-á a Diária Regional prevista pelo inciso I deste artigo.

**Art. 2º** Entende-se por Diária Regional, o deslocamento para cidades localizadas a uma distância de até 250 (duzentos e cinquenta quilômetros) da sede do Município de Sapezal.

**Art. 3º** As diárias constantes da presente Resolução, destinam - se a cobertura de despesas com pernoites, alimentação, táxi e outros meios de locomoção, com telefonia em geral e outras complementares relativas a estadias.



# Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

**Art. 4º** As despesas com passagens de qualquer natureza, as relativas ao veículo oficial (combustível, lubrificantes e manutenção) e outros gastos não incluídos no artigo 3º desta Resolução, serão custeadas a conta de recursos do Tesouro do Legislativo Municipal.

**Art. 5º** Caberá ao Presidente da Câmara ou seu substituto legal a concessão das diárias previstas nesta Resolução.

**Parágrafo Único.** A concessão referida no caput deste artigo, somente será realizada desde que verificada sua necessidade e após o cumprimento das formalidades legais.

**Art. 6º** Quando houver deslocamento(s) que importe(m) em tempo inferior a 12 (doze) horas, será concedido a diária no valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) dos estabelecidos nos incisos do artigo 1º desta Resolução.

**Art. 7º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução nº 005/2015.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2022.

Zildinei Panta Pereira  
Presidente

Ailton Monteiro Dias  
Primeiro Secretário

Márcio Luiz Oenning de Jesus  
Vice-Presidente

Mauro Antonio Galvão  
Segundo Secretário