



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO DE 2022



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

SUMÁRIO – MÊS DE JUNHO DE 2022.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 44
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	45 a 57
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	58
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	59a 63
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	64
15	Resumo da Folha de Pagamento	65
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	66 a 68
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	69 a 70
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - Justificativa	71 a 72
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 99/2022

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

Sapezal - MT, 13 de julho de 2022

Sr. Prefeito.

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	2.014.938,54	532.091,88	2.547.030,42
C/EMPENHOS A PAGAR	686.036,60	206.721,51	892.758,11	SOMA . . . :	2.014.938,54	532.091,88	2.547.030,42
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	1.880,22	730,34	2.610,56	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.637,07	14.584,25	46.221,32	Pagto do emp. do meses anteriores	251.985,69	75.798,91	327.784,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	25.165,47	10.004,04	35.169,51	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	6.200,11	0,00	6.200,11
PLANO DE SAUDE	34.687,78	6.499,20	41.186,98	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	394,64	98,66	493,30	ISSQN - EMPRESA	1.472,33	407,89	1.880,22
IRRF - SERVIDORES	125.340,15	26.595,71	151.935,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	20.042,76	5.122,71	25.165,47
INSS - SERVIDORES	85.201,22	17.733,05	102.934,27	PLANO DE SAUDE	34.687,78	6.499,20	41.186,98
DESCONTO AUTORIZADO - APAE		80,00	80,00	IRRF - EMPRESA	295,98	197,32	493,30
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.099,55	179,52	1.279,07	IRRF - SERVIDORES	100.089,88	51.597,61	151.687,49
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	0,00	5,10	INSS - SERVIDORES	85.924,77	17.733,05	103.657,82
COFINS A RECOLHER	23,53	0,00	23,53	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00
CSSL A RECOLHER	7,84	0,00	7,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.099,55	179,52	1.279,07
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	85.582,18	15.202,32	100.784,50	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	0,00	5,10
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.000,00	200,00	1.200,00	COFINS A RECOLHER	23,53	0,00	23,53
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	10.972,63	2.247,72	13.220,35	CSSL A RECOLHER	7,84	0,00	7,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	85.582,18	15.202,32	100.784,50
Da Prefeitura Municipal	2.916.666,65	583.333,33	3.499.999,98	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	978,74	0,00	978,74
SOMA . . . :	4.005.780,63	884.129,65	4.889.910,28	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	10.972,63	2.247,72	13.220,35
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	599.448,87	174.986,25	774.435,12
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	9.489,51	9.489,51	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.577.934,25	1.577.934,25
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	9.489,51	9.489,51	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	4.005.780,63	893.619,16	4.899.399,79	SOMA . . . :	0,00	1.577.934,25	1.577.934,25
				TOTAL :	2.614.387,41	2.285.012,38	4.899.399,79

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 12/07/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.021.109,27	3.789.971,61	3.618.570,08	6.192.510,80
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.400.882,73	3.788.531,61	3.611.480,09	1.577.934,25
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.400.882,73	3.779.238,37	3.602.186,85	1.577.934,25
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.369.916,09	3.678.786,65	3.482.038,35	1.566.664,39
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		1.369.916,09	3.678.786,65	3.482.038,35	1.566.664,39
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.369.916,09	3.678.786,65	3.482.038,35	1.566.664,39
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	D		30.966,64	100.451,72	120.148,50	11.269,86
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		30.966,64	100.451,72	120.148,50	11.269,86
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	30.966,64	100.451,72	120.148,50	11.269,86
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	5.563,24	5.563,24	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	5.563,24	5.563,24	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	5.563,24	5.563,24	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	3.676,87	3.676,87	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	738,18	738,18	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	406,19	406,19	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	742,00	742,00	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.620.226,54	1.440,00	7.089,99	4.614.576,55
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.620.226,54	1.440,00	7.089,99	4.614.576,55
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		948.406,96	1.440,00	0,00	949.846,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		948.406,96	1.440,00	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	473.584,01	1.440,00	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		230.325,79	0,00	7.089,99	237.415,78
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		230.325,79	0,00	7.089,99	237.415,78
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	230.325,79	0,00	7.089,99	237.415,78
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.673.100,20	788.267,98	770.107,71	4.654.939,93
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		31.466,81	788.267,98	770.107,71	13.306,54
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		500,17	576.322,89	575.822,72	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		500,17	511.886,39	511.386,22	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		500,17	511.886,39	511.386,22	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		500,17	511.886,39	511.386,22	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		500,17	511.886,39	511.386,22	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	500,17	256.193,28	255.693,11	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	255.693,11	255.693,11	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	64.436,50	64.436,50	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	64.436,50	64.436,50	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	64.436,50	64.436,50	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	64.436,50	64.436,50	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	32.218,25	32.218,25	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	32.218,25	32.218,25	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	56.186,75	58.223,43	2.036,68
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	56.186,75	58.223,43	2.036,68
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	56.186,75	58.223,43	2.036,68
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	56.186,75	58.223,43	2.036,68
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	56.186,75	58.223,43	2.036,68
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	56.186,75	58.223,43	2.036,68
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		30.966,64	155.758,34	136.061,56	11.269,86
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		30.966,64	99.187,34	79.490,56	11.269,86
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		5.209,82	29.251,47	34.332,80	10.291,15
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		5.209,82	29.251,47	34.332,80	10.291,15
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	6.499,20	6.499,20	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	179,52	179,52	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	5.122,71	20.325,03	25.206,36	10.004,04
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	87,11	2.247,72	2.447,72	287,11
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		25.756,82	52.202,82	27.424,71	978,71
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		25.756,82	52.202,82	27.424,71	978,71
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	25.348,93	51.794,93	26.694,37	248,37



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 12/07/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.08.00.00.00	C	F	407,89	407,89	730,34	730,34
21883.00.00.00.00.00	C		0,00	17.733,05	17.733,05	0,00
21883.01.00.00.00.00	C		0,00	17.733,05	17.733,05	0,00
21883.01.02.00.00.00	C	F	0,00	17.733,05	17.733,05	0,00
21890.00.00.00.00.00	C		0,00	56.571,00	56.571,00	0,00
21891.00.00.00.00.00	C		0,00	56.571,00	56.571,00	0,00
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	37.911,00	37.911,00	0,00
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	37.911,00	37.911,00	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	37.911,00	37.911,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	14.930,00	14.930,00	0,00
21891.02.00.01.00.00	C	F	0,00	14.930,00	14.930,00	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
21891.03.00.01.00.00	C	F	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23700.00.00.00.00.00	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23710.00.00.00.00.00	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23711.00.00.00.00.00	C		-19.767.733,66	0,00	0,00	-19.767.733,66
23711.02.00.00.00.00	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23711.03.00.00.00.00	C		-8.118,16	0,00	0,00	-8.118,16
23712.00.00.00.00.00	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23712.02.00.00.00.00	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23713.00.00.00.00.00	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
23713.02.00.00.00.00	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
30000.00.00.00.00.00	D		1.600.294,65	440.574,03	32.218,25	2.008.650,43
31000.00.00.00.00.00	D		1.124.813,13	320.129,61	32.218,25	1.412.724,49
31100.00.00.00.00.00	D		951.993,82	255.693,11	0,00	1.207.686,93
31120.00.00.00.00.00	D		951.993,82	255.693,11	0,00	1.207.686,93
31121.00.00.00.00.00	D		951.993,82	255.693,11	0,00	1.207.686,93
31121.01.00.00.00.00	D		951.993,82	255.693,11	0,00	1.207.686,93
31121.01.01.00.00.00	D		551.581,94	122.942,19	0,00	674.524,13
31121.01.22.00.00.00	D		0,00	60.597,53	0,00	60.597,53
31121.01.31.00.00.00	D		327.535,56	66.738,15	0,00	394.273,71
31121.01.35.00.00.00	D		72.876,32	5.415,24	0,00	78.291,56
31200.00.00.00.00.00	D		172.819,31	64.436,50	32.218,25	205.037,56
31220.00.00.00.00.00	D		172.819,31	64.436,50	32.218,25	205.037,56
31221.00.00.00.00.00	D		0,00	32.218,25	32.218,25	0,00
31221.01.00.00.00.00	D		0,00	32.218,25	32.218,25	0,00
31223.00.00.00.00.00	D		172.819,31	32.218,25	0,00	205.037,56
31223.01.00.00.00.00	D		172.819,31	32.218,25	0,00	205.037,56
33000.00.00.00.00.00	D		291.731,52	82.533,42	0,00	374.264,94
33100.00.00.00.00.00	D		72.212,55	9.293,24	0,00	81.505,79
33110.00.00.00.00.00	D		72.212,55	9.293,24	0,00	81.505,79
33111.00.00.00.00.00	D		72.212,55	9.293,24	0,00	81.505,79
33111.01.00.00.00.00	D		24.687,85	5.130,69	0,00	29.818,54
33111.03.00.00.00.00	D		480,00	0,00	0,00	480,00
33111.06.00.00.00.00	D		4.186,26	738,18	0,00	4.924,44
33111.16.00.00.00.00	D		3.438,49	0,00	0,00	3.438,49
33111.17.00.00.00.00	D		4.617,44	742,00	0,00	5.359,44
33111.21.00.00.00.00	D		1.198,94	1.044,50	0,00	2.243,44
33111.22.00.00.00.00	D		6.952,18	933,55	0,00	7.885,73
33111.23.00.00.00.00	D		1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
33111.24.00.00.00.00	D		10.952,48	0,00	0,00	10.952,48
33111.25.00.00.00.00	D		1.545,24	0,00	0,00	1.545,24
33111.26.00.00.00.00	D		1.932,12	90,00	0,00	2.022,12
33111.28.00.00.00.00	D		499,80	0,00	0,00	499,80
33111.29.00.00.00.00	D		3.048,08	208,13	0,00	3.256,21
33111.30.00.00.00.00	D		549,00	0,00	0,00	549,00
33111.39.00.00.00.00	D		3.540,67	406,19	0,00	3.946,86
33111.50.00.00.00.00	D		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00.00	D		183.196,27	66.150,19	0,00	249.346,46
33210.00.00.00.00.00	D		46.668,00	14.930,00	0,00	61.598,00
33211.00.00.00.00.00	D		46.668,00	14.930,00	0,00	61.598,00
33211.01.00.00.00.00	D		46.668,00	14.930,00	0,00	61.598,00
33220.00.00.00.00.00	D		6.325,80	0,00	0,00	6.325,80
33221.00.00.00.00.00	D		6.325,80	0,00	0,00	6.325,80
33221.11.00.00.00.00	D		610,00	0,00	0,00	610,00
33221.15.00.00.00.00	D		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
33221.26.00.00.00.00	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.35.00.00.00.00	D		15,80	0,00	0,00	15,80
33230.00.00.00.00.00	D		130.202,47	51.220,19	0,00	181.422,66



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 12/07/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		130.202,47	51.220,19	0,00	181.422,66
33231.02.00.00.00.00 PERÍCIAS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		11.423,28	2.822,96	0,00	14.246,24
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		21.702,50	17.762,07	0,00	39.464,57
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		18.200,25	718,21	0,00	18.918,46
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		14.979,40	3.269,60	0,00	18.249,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D		16.088,52	5.516,60	0,00	21.605,12
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D		26.470,60	6.577,63	0,00	33.048,23
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		10.149,00	4.647,00	0,00	14.796,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		933,94	146,94	0,00	1.080,88
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		5.515,80	0,00	0,00	5.515,80
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		0,00	9.759,18	0,00	9.759,18
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		36.322,70	7.089,99	0,00	43.412,69
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		36.322,70	7.089,99	0,00	43.412,69
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		36.322,70	7.089,99	0,00	43.412,69
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		36.322,70	7.089,99	0,00	43.412,69
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		36.322,70	7.089,99	0,00	43.412,69
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEUTÍVEIS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		183.500,00	37.911,00	0,00	221.411,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		183.500,00	37.911,00	0,00	221.411,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		183.500,00	37.911,00	0,00	221.411,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		183.500,00	37.911,00	0,00	221.411,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		2.948.303,72	0,00	597.917,58	3.546.221,30
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		2.916.666,65	0,00	583.333,33	3.499.999,98
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		2.916.666,65	0,00	583.333,33	3.499.999,98
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		2.916.666,65	0,00	583.333,33	3.499.999,98
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		2.916.666,65	0,00	583.333,33	3.499.999,98
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		2.916.666,65	0,00	583.333,33	3.499.999,98
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		2.916.666,65	0,00	583.333,33	3.499.999,98
46000.00.00.00.00.00 VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PAS	C		31.637,07	0,00	14.584,25	46.221,32
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	C		31.637,07	0,00	14.584,25	46.221,32
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	C		31.637,07	0,00	14.584,25	46.221,32
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		31.637,07	0,00	14.584,25	46.221,32
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		33.966.700,11	0,00	0,00	33.966.700,11
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.03.00.00.00.00 ANULACÃO DE DOTAÇÃO	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		33.966.700,11	2.155.970,19	2.155.970,19	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	532.091,88	532.091,88	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	532.091,88	532.091,88	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		4.985.061,46	532.091,88	0,00	4.452.969,58
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		2.014.938,54	0,00	532.091,88	2.547.030,42
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.000.000,00	1.623.878,31	1.623.878,31	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		7.000.000,00	1.623.878,31	1.623.878,31	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		7.000.000,00	1.623.878,31	1.623.878,31	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		4.985.061,46	532.091,88	0,00	4.452.969,58



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 12/07/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		2.014.938,54	1.091.786,43	1.623.878,31	2.547.030,42
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	433.550,74	402.705,79	532.091,88	562.936,83
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	287.911,36	287.911,36	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		500,17	401.169,28	402.705,79	2.036,68
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.580.887,63	0,00	401.169,28	1.982.056,91
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	C	F	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
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		3.976.743,89	881.362,23	14.584,25	4.843.521,87
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		275.280,64	109.879,28	0,00	385.159,92
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		275.280,64	109.879,28	0,00	385.159,92
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		275.280,64	109.879,28	0,00	385.159,92
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		275.280,64	109.879,28	0,00	385.159,92
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		275.280,64	109.879,28	0,00	385.159,92
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		3.329.233,54	691.992,39	14.584,25	4.006.641,68
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.329.233,54	691.992,39	14.584,25	4.006.641,68
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.329.233,54	691.992,39	14.584,25	4.006.641,68
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.957.003,83	612.501,83	14.584,25	3.554.921,41
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		372.229,71	79.490,56	0,00	451.720,27
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		372.229,71	79.490,56	0,00	451.720,27
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		372.229,71	79.490,56	0,00	451.720,27
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		372.229,71	79.490,56	0,00	451.720,27
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		3.976.743,89	1.867.251,00	2.734.028,98	4.843.521,87
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		275.280,64	30.413,76	140.293,04	385.159,92
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		275.280,64	30.413,76	140.293,04	385.159,92
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		275.280,64	30.413,76	140.293,04	385.159,92
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		275.280,64	30.413,76	140.293,04	385.159,92
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		275.280,64	30.413,76	140.293,04	385.159,92
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		196.549,75	30.413,76	109.879,28	276.015,27
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		78.730,89	0,00	30.413,76	109.144,65
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.329.233,54	1.737.649,90	2.415.058,04	4.006.641,68
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.329.233,54	1.737.649,90	2.415.058,04	4.006.641,68
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.329.233,54	1.737.649,90	2.415.058,04	4.006.641,68
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		933.365,18	532.091,88	597.917,58	999.190,88
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	933.365,18	532.091,88	597.917,58	999.190,88
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		436.050,74	690.617,15	820.003,24	565.436,83
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	436.050,74	402.705,79	532.091,88	565.436,83
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	287.911,36	287.911,36	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		31.466,81	514.940,87	496.780,60	13.306,54
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	500,17	401.169,28	402.705,79	2.036,68
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	30.966,64	99.187,34	79.490,56	11.269,86
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	0,00	14.584,25	14.584,25	0,00
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.928.350,81	0,00	500.356,62	2.428.707,43
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		1.587.087,74	0,00	401.169,28	1.988.257,02
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		341.263,07	0,00	99.187,34	440.450,41
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		372.229,71	99.187,34	178.677,90	451.720,27
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		372.229,71	99.187,34	178.677,90	451.720,27
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		372.229,71	99.187,34	178.677,90	451.720,27
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		30.966,64	99.187,34	79.490,56	11.269,86
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		341.263,07	0,00	99.187,34	440.450,41
Total:			0,00	9.923.397,04	9.923.397,04	0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	3.499.999,98	(3.499.999,98)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	2.547.030,42	4.452.969,58
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	3.499.999,98	(3.499.999,98)	SOMAS.....	7.000.000,00	2.547.030,42	4.452.969,58
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	952.969,56	(952.969,56)
TOTAL.....	7.000.000,00	3.499.999,98	3.500.000,02	TOTAL.....	7.000.000,00	3.499.999,98	3.500.000,02

SAPEZAL, 30 de junho 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 Junho/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	287.911,36	1.412.724,49	287.911,36	1.412.724,49	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500,17	401.169,28	1.984.429,21	402.705,79	1.986.465,89	0,00	2.036,68
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.580.887,63	0,00	1.186,15	401.169,28	1.983.243,06	0,00	1.982.056,91
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.700,11	0,00	21.100,33	0,00	29.800,44	0,00	8.700,11
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.700,11	0,00	21.100,33	0,00	29.800,44	0,00	8.700,11
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	2.500,00	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
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
Total:	34.766.700,11	34.766.700,11	2.155.970,19	53.878.925,82	2.155.970,19	53.878.925,82	34.766.700,11	34.766.700,11

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 08:39:49

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

06/2022

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	2.916.666,65	583.333,33	3.499.999,98	0,00	3.500.000,02
*** TOTAL GERAL ***	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.916.666,65	583.333,33	3.499.999,98	0,00	3.500.000,02

SAPEZAL, 30 de junho de 2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/07/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL	7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	532.091,88	2.547.030,42	4.452.969,58	401.169,28	1.982.056,91	564.973,51
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	212.247,15	1.039.988,38	2.715.011,62	113.108,15	672.185,51	367.802,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.004.000,00	0,00	51.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	138.490,00	153.987,80	246.012,20	1.440,00	16.937,80	137.050,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	138.490,00	153.987,80	246.012,20	1.440,00	16.937,80	137.050,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	394.273,71	405.726,29	66.738,15	394.273,71	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.019,00	39.563,00	60.437,00	7.019,00	39.563,00	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	37.911,00	221.411,00	230.752,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	73.757,15	886.000,58	513.999,42	111.668,15	655.247,71	230.752,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	305.514,39	1.436.968,05	1.554.031,95	273.730,79	1.239.797,41	197.170,64
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	176.384,48	754.127,16	699.872,84	176.884,65	754.127,16	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	30.458,39	194.249,63	385.750,37	30.458,39	194.249,63	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	7.911,00	22.035,00	77.965,00	7.911,00	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	16.296,80	92.270,71	107.729,29	9.056,56	81.269,11	11.001,60
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.759,18	9.759,18	15.240,82	9.759,18	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	8.053,54	241.340,34	158.659,66	30.278,92	120.387,40	120.952,94



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/07/2022

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	56.651,00	112.492,07	37.507,93	9.382,09	47.275,97	65.216,10
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	305.514,39	1.436.968,05	1.553.031,95	273.730,79	1.239.797,41	197.170,64
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	14.330,34	70.073,99	183.926,01	14.330,34	70.073,99	0,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	12.570,48	59.286,06	100.713,94	12.570,48	59.286,06	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	10.787,93	34.212,07	1.759,86	10.787,93	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	14.330,34	70.073,99	183.926,01	14.330,34	70.073,99	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	532.091,88	2.547.030,42	4.452.969,58	401.169,28	1.982.056,91	564.973,51

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 JUNHO DE 2022

Data: 12/07/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL	7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	532.091,88	2.547.030,42	4.452.969,58	402.705,79	1.984.093,59	562.936,83
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	212.247,15	1.039.988,38	2.715.011,62	113.108,15	672.185,51	367.802,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.004.000,00	0,00	51.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	138.490,00	153.987,80	246.012,20	1.440,00	16.937,80	137.050,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	138.490,00	153.987,80	246.012,20	1.440,00	16.937,80	137.050,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	394.273,71	405.726,29	66.738,15	394.273,71	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.019,00	39.563,00	60.437,00	7.019,00	39.563,00	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	37.911,00	221.411,00	230.752,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	73.757,15	886.000,58	513.999,42	111.668,15	655.247,71	230.752,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	305.514,39	1.436.968,05	1.554.031,95	275.267,30	1.241.834,09	195.133,96
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	176.384,48	754.127,16	699.872,84	176.384,48	754.127,16	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	30.458,39	194.249,63	385.750,37	30.458,39	194.249,63	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	7.911,00	22.035,00	77.965,00	7.911,00	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	16.296,80	92.270,71	107.729,29	9.293,24	81.505,79	10.764,92
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.759,18	9.759,18	15.240,82	9.759,18	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	8.053,54	241.340,34	158.659,66	32.078,92	122.187,40	119.152,94



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/07/2022

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	56.651,00	112.492,07	37.507,93	9.382,09	47.275,97	65.216,10
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	305.514,39	1.436.968,05	1.553.031,95	275.267,30	1.241.834,09	195.133,96
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	14.330,34	70.073,99	183.926,01	14.330,34	70.073,99	0,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	12.570,48	59.286,06	100.713,94	12.570,48	59.286,06	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	10.787,93	34.212,07	1.759,86	10.787,93	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	14.330,34	70.073,99	183.926,01	14.330,34	70.073,99	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	532.091,88	2.547.030,42	4.452.969,58	402.705,79	1.984.093,59	562.936,83

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

Junho/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
03/06/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022	1621/2021
		Total:	583.333,33		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO VI

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página.: 1 de 1

Junho/2022

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.966,64	99.187,34	79.490,56	11.269,86
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	30.966,64	99.187,34	79.490,56	11.269,86
2.18.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.966,64	99.187,34	79.490,56	11.269,86
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	30.966,64	99.187,34	79.490,56	11.269,86
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.209,82	29.251,47	34.332,80	10.291,15
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	5.209,82	29.251,47	34.332,80	10.291,15
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	6.499,20	6.499,20	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	179,52	179,52	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.122,71	20.325,03	25.206,36	10.004,04
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	87,11	2.247,72	2.447,72	287,11
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	25.756,82	52.202,82	27.424,71	978,71
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	25.756,82	52.202,82	27.424,71	978,71
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	25.348,93	51.794,93	26.694,37	248,37
2.18.82.01.06.00.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.82.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	407,89	407,89	730,34	730,34
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.733,05	17.733,05	0,00
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	17.733,05	17.733,05	0,00
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	17.733,05	17.733,05	0,00
Total:	30.966,64	99.187,34	79.490,56	11.269,86



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:23:47

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
06/06/2022	P4 1161	DB 00041/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO QUARTO-TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003-2018, PARA O FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICO DE JANEIRO A MAIO/2022.		6.478,97	-6.478,97
06/06/2022	P0 1163	DB 00271/00 - ALINE VICTORIA DELFINO OLIVEIRA 06564978154 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL NA CONFECÇÃO DE SEIS CADEIRAS PLANEJADAS DE MADEIRA DE CEREJEIRA ENVERNIZADA PARA USO NA COPA DESTA CASA DE LEIS.		1.440,00	-7.918,97
06/06/2022	F0 3866	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	7.929,97		11,00
Débitos no Dia:		7.929,97	Créditos no Dia:		7.918,97
			Saldo do Dia:		11,00
					11,00
07/06/2022	P4 1164	DB 00006/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGIS		1.949,40	-1.938,40
07/06/2022	P4 1166	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.		1.383,27	-3.321,67
07/06/2022	P4 1168	DB 00268/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS TUBULARES DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DANIFICADAS NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS.		90,00	-3.411,67
07/06/2022	P4 1169	DB 00004/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 - 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍDIO DE JANEIRO A MAIO DE 2022.		351,98	-3.763,65
07/06/2022	P0 1171	DB 00272/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA USO NA COLETA E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTA CASA DE LEIS.		1.149,60	-4.913,25
07/06/2022	P0 1172	DB 00273/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		130,00	-5.043,25
07/06/2022	P4 1173	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.		17.220,33	-22.263,58
07/06/2022	F0 3867	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	22.285,58		22,00
Débitos no Dia:		22.285,58	Créditos no Dia:		22.274,58
			Saldo do Dia:		11,00
					22,00
10/06/2022	P0 1197	DB 00287/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABÁ A SAPEZAL PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, QUE ESTAVA EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CAPITAL DE ESTADO CONFORME CI 10/2022/SG.		160,80	-138,80
10/06/2022	P0 1198	DB 00288/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABÁ A SAPEZAL PARA A SERVIDORA RAQUEL MARLI, QUE ESTAVA EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CAPITAL DE ESTADO CONFORME CI 10/2022/SG.		160,80	-299,60
10/06/2022	P0 1199	DB 00289/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABÁ PARA A SANDRA CRISTINE RAUBER, QUE ESTAVA EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CAPITAL DE ESTADO CONFORME CI 10/2022/SG.		82,22	-381,82
10/06/2022	F0 3877	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	813,30		431,48
10/06/2022	F1 3885	00004/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		15,26	416,22
10/06/2022	F1 3887	00006/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		97,20	319,02
10/06/2022	F1 3889	00196/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		6,05	312,97
10/06/2022	F1 3891	00204/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		24,89	288,08
10/06/2022	F1 3893	00002/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		64,71	223,37
10/06/2022	F1 3895	00206/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		7,04	216,33



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:23:47

Página.: 2 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2022	F1 3897	2022. 00221/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		20,17	196,16
10/06/2022	F1 3899	00219/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		11,50	184,66
10/06/2022	F1 3901	00205/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		7,23	177,43
10/06/2022	F1 3903	00220/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		55,22	122,21
10/06/2022	F1 3905	00224/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		62,50	59,71
10/06/2022	F1 3907	00252/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		7,00	52,71
10/06/2022	F1 3909	00253/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		22,50	30,21
10/06/2022	F1 3911	00207/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		6,62	23,59
Débitos no Dia:		813,30	Créditos no Dia:	811,71	Saldo do Dia:
				1,59	23,59
15/06/2022	P0 1214	DB 00286/00 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO DE LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, REGRAS ESPECÍFICAS PARA O SETOR PÚBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.		2.847,00	-2.823,41
15/06/2022	P0 1215	DB 00275/00 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		683,08	-3.506,49
15/06/2022	P0 1216	DB 00276/00 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.		725,00	-4.231,49
15/06/2022	P4 1217	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		178,75	-4.410,24
15/06/2022	P4 1218	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		245,81	-4.656,05
15/06/2022	P4 1219	DB 00051/05 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2022.		850,00	-5.506,05
15/06/2022	F0 3878	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	5.529,64		23,59
Débitos no Dia:		5.529,64	Créditos no Dia:	5.529,64	Saldo do Dia:
				0,00	23,59
17/06/2022	P4 1225	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		265,57	-241,98
17/06/2022	P0 1226	DB 00290/00 - ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA. ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER LOTADA NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		742,00	-983,98
17/06/2022	P4 1227	DB 00003/00 - OI S/A - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE.		56,93	-1.040,91
17/06/2022	F0 3879	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	26.413,43		25.372,52
17/06/2022	F1 3913	00259/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. -		12.094,48	13.278,04



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:23:48

Página.: 3 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2022	F1 3915	VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. 00260/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.800,72	5.477,32
17/06/2022	F1 3917	00261/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		4.199,78	1.277,54
17/06/2022	F1 3919	00262/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.155,29	122,25
17/06/2022	F1 3921	00041/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20713 - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20713 - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		98,66	23,59
Débitos no Dia:		26.413,43	Créditos no Dia:	26.413,43	Saldo do Dia:
				0,00	23,59
21/06/2022	P4 1246	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.		1.299,99	-1.276,40
21/06/2022	P0 1250	DB 00301/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASORTE NOS TERMOS DO CI 04/2022/MLOJ.		380,00	-1.656,40
21/06/2022	F0 3880	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.679,99		23,59
Débitos no Dia:		1.679,99	Créditos no Dia:	1.679,99	Saldo do Dia:
				0,00	23,59
22/06/2022	P4 1255	DB 00018/00 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2022.		18,50	5,09
22/06/2022	F0 3881	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	18,50		23,59
Débitos no Dia:		18,50	Créditos no Dia:	18,50	Saldo do Dia:
				0,00	23,59
23/06/2022	P0 1256	DB 00305/00 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		508,21	-484,62
23/06/2022	P0 1257	DB 00306/00 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO NA PRIMEIRA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		814,94	-1.299,56
23/06/2022	F0 3882	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.323,15		23,59
Débitos no Dia:		1.323,15	Créditos no Dia:	1.323,15	Saldo do Dia:
				0,00	23,59
24/06/2022	P4 1263	DB 00127/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO.		4.219,00	-4.195,41
24/06/2022	F0 3883	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	4.229,00		33,59
Débitos no Dia:		4.229,00	Créditos no Dia:	4.219,00	Saldo do Dia:
				10,00	33,59
27/06/2022	P4 1393	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.		588,69	-555,10
27/06/2022	F0 3931	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	588,69		33,59
Débitos no Dia:		588,69	Créditos no Dia:	588,69	Saldo do Dia:
				0,00	33,59
28/06/2022	P4 1400	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 LEGISLATIVO CONFORME DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2022.		4.927,91	-4.894,32
28/06/2022	P4 1401	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.		301,81	-5.196,13
28/06/2022	P4 1402	DB 00196/00 - INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEZ LAVAGENS NOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS QBL-6046 E RAZ9E96, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		203,89	-5.400,02
28/06/2022	P0 1404	DB 00314/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NO GABINETE DO VEREADOR SEBASTIAN, ONDE ESTARÁ BUSCANDO MAIORES INFORMAÇÕES		530,00	-5.930,02



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:23:48

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
28/06/2022	P0 1405	SOBRE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL. DB 00317/00 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS INTERMEDIACÃO/EMISSÃO DE 4 PASSAGENS AÉREAS PARA FORTALEZA, PARA OS VEREADORES (ZILDINEI, MARCIO JORGE, AILTON E FRANCISCO ERINALDO) COM DESTINO A SOBRAL, CONFORME CI 25/2022/ZPP.		9.355,36	-15.285,38
28/06/2022	F0 3932	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	15.329,97		44,59
Débitos no Dia:		15.329,97	Créditos no Dia:	15.318,97	Saldo do Dia:
				11,00	44,59
30/06/2022	P4 1409	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.		44,59	0,00
30/06/2022	F0 3978	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL DEVIDO A EXTINÇÃO DO FUNDO BB CP AUTOMÁTICO E TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BB RF CP AUTOMÁTICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA CONTA 20102020000 PARA 20102010000	1.032.976,97		1.032.976,97
30/06/2022	F0 3979	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CONTA BANCO DO BRASIL DEVIDO A EXTINÇÃO DO FUNDO BB CP AUTOMÁTICO E TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BB RF CP AUTOMÁTICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA CONTA 20102010000 PARA 20102020000		1.032.976,97	0,00
Débitos no Dia:		1.032.976,97	Créditos no Dia:	1.033.021,56	Saldo do Dia:
				-44,59	0,00
Débitos no Período:		1.119.118,19	Créditos no Período:	1.119.118,19	Saldo Atual:
				0,00	0,00



Extrato conta corrente

G337011039735707006
01/07/2022 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/06 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	6.478,97 D	
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 043874383000130 ALINE VICTORI	60.601	1.440,00 D	
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.046.037	11,00 D	
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.929,97 C	0,00 C
07/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 07/06 1590 18607-4 BATISTA DOS SA	551.590.000.018.607	351,98 D	
07/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 07/06 1590 19906-0 CALIXTO SILVA	551.590.000.019.906	130,00 D	
07/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 07/06 1590 19906-0 CALIXTO SILVA	551.590.000.019.906	1.149,60 D	
07/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 07/06 1590 26903-4 S G C PRESTACA	551.590.000.026.903	1.949,40 D	
07/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 07/06 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.383,27 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT	60.701	90,00 D	
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO	60.702	17.220,33 D	
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.049.394	11,00 D	
07/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.285,58 C	0,00 C
10/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 10/06 1590 15024-X ADRIANA RAUBER	551.590.000.015.024	160,80 D	
10/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 10/06 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN	551.590.000.019.742	82,22 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	61.001	407,89 D	
10/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 18:30 Raquel Marli Da Silva	61.002	160,80 D	
10/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022	851.611.201.095.053	1,59 D	
10/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	813,30 C	0,00 C
15/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 15/06 0046 37769-4 CAPACCITAR C T	550.046.000.037.769	2.847,00 D	
15/06/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 15/06 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	245,81 D	

15/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 15/06 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	178,75 D	
15/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 15/06 1590 8280-5 MAURINO CEZAR	551.590.000.008.280	725,00 D	
15/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 15/06 1590 41951-6 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
15/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 15/06 4111 12940-2 COMERCIAL NOVA	554.111.000.012.940	683,08 D	
15/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.529,64 C	0,00 C
17/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 17/06 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	265,57 D	
17/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 17/06 7138 11101-5 ZERI SANTOS &	557.138.000.011.101	742,00 D	
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	61.701	25.250,27 D	
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	61.702	98,66 D	
17/06/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	56,93 D	
17/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.413,43 C	0,00 C
21/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 21/06 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	380,00 D	
21/06/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.299,99 D	
21/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.679,99 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	62.201	18,50 D	
22/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,50 C	0,00 C
23/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 23/06 4205 DOMANI DI 00001639708000150	554.205.000.019.226	1.323,15 D	
23/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.323,15 C	0,00 C
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 11:53 MARCIO JORGE BONIFACIO	62.401	4.219,00 D	
24/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022	851.751.200.086.184	10,00 D	
24/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.229,00 C	0,00 C
27/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	62.701	588,69 D	
27/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	588,69 C	0,00 C
28/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 28/06 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	301,81 D	
28/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 28/06 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	530,00 D	
28/06/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 28/06 7138 26080-0 LA SIERRA VIAG	557.138.000.026.080	9.355,36 D	
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 043548617000159 INNOVER AGRO	62.801	203,89 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.338.955	11,00 D	
28/06/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	4.927,91 D	

28/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.329,97 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.032.976,97 C	
30/06/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.032.976,97 D	
30/06/2022	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: Junho de 2022				
30/06/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/06/2022 SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 07:55:04

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.110.170,05

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2022	F0 3866	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		7.929,97	1.102.240,08
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.929,97		Saldo do Dia: -7.929,97
07/06/2022	F0 3867	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		22.285,58	1.079.954,50
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 22.285,58		Saldo do Dia: -22.285,58
10/06/2022	F0 3877	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		813,30	1.079.141,20
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 813,30		Saldo do Dia: -813,30
15/06/2022	F0 3878	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		5.529,64	1.073.611,56
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.529,64		Saldo do Dia: -5.529,64
17/06/2022	F0 3879	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		26.413,43	1.047.198,13
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 26.413,43		Saldo do Dia: -26.413,43
21/06/2022	F0 3880	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.679,99	1.045.518,14
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.679,99		Saldo do Dia: -1.679,99
22/06/2022	F0 3881	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		18,50	1.045.499,64
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 18,50		Saldo do Dia: -18,50
23/06/2022	F0 3882	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.323,15	1.044.176,49
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.323,15		Saldo do Dia: -1.323,15
24/06/2022	F0 3883	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		4.229,00	1.039.947,49
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.229,00		Saldo do Dia: -4.229,00
27/06/2022	F0 3931	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		588,69	1.039.358,80
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 588,69		Saldo do Dia: -588,69
28/06/2022	F0 3932	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		15.329,97	1.024.028,83
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 15.329,97		Saldo do Dia: -15.329,97
30/06/2022	F0 3978	VALOR REFERENTE RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL DEVIDO A EXTINÇÃO DO FUNDO BB CP AUTOMÁTICO E TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BB RF CP AUTOMÁTICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA CONTA 20102020000 PARA 20102010000		1.032.976,97	-8.948,14
30/06/2022	F0 3979	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA CONTA BANCO DO BRASIL DEVIDO A EXTINÇÃO DO FUNDO BB CP AUTOMÁTICO E TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BB RF CP AUTOMÁTICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA CONTA 20102010000 PARA 20102020000	1.032.976,97		1.024.028,83
30/06/2022	F0 3980	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.948,14		1.032.976,97
Débitos no Dia:		1.041.925,11	Créditos no Dia: 1.032.976,97		Saldo do Dia: 8.948,14
Débitos no Período:		1.041.925,11	Créditos no Período: 1.119.118,19		Saldo Atual: -77.193,08



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011039735707007
01/07/2022 10:45:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.110.170,05			281.715,933035		
06/06/2022	RESGATE	7.929,97			2.009,169325	3,946889842	279.706,763710
	Aplicação 11/03/2022	7.929,97			2.009,169325		
07/06/2022	RESGATE	22.285,58			5.644,161551	3,948430568	274.062,602159
	Aplicação 11/03/2022	22.285,58			5.644,161551		
10/06/2022	RESGATE	813,30			205,739168	3,953063526	273.856,862991
	Aplicação 11/03/2022	813,30			205,739168		
15/06/2022	RESGATE	5.529,64			1.397,194488	3,957673788	272.459,668503
	Aplicação 11/03/2022	5.529,64			1.397,194488		
17/06/2022	RESGATE	26.413,43			6.671,413705	3,959195332	265.788,254798
	Aplicação 11/03/2022	26.413,43			6.671,413705		
21/06/2022	RESGATE	1.679,99			423,982687	3,962402364	265.364,272111
	Aplicação 11/03/2022	1.679,99			423,982687		
22/06/2022	RESGATE	18,50			4,666983	3,964016975	265.359,605128
	Aplicação 11/03/2022	18,50			4,666983		
23/06/2022	RESGATE	1.323,15			333,653401	3,965642180	265.025,951727
	Aplicação 11/03/2022	1.323,15			333,653401		
24/06/2022	RESGATE	4.229,00			1.065,969672	3,967279848	263.959,982055
	Aplicação 11/03/2022	4.229,00			1.065,969672		
27/06/2022	RESGATE	588,69			148,325389	3,968909191	263.811,656666
	Aplicação 11/03/2022	588,69			148,325389		
28/06/2022	RESGATE	15.329,97			3.860,934819	3,970533231	259.950,721847
	Aplicação 11/03/2022	15.329,97			3.860,934819		
30/06/2022	RESGATE	1.032.976,97			259.950,721847	3,973741490	
	Aplicação 11/03/2022	440.368,87			110.819,707841		
	Aplicação 04/05/2022	592.608,10			149.131,014006		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.170,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.119.118,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.948,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.948,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00			
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.032.976,97	979.140,988327	1,054982870	979.140,988327
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.032.976,97	979.140,988327		979.140,988327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.032.976,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.032.976,97

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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: Junho de 2022				
30/06/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.032.976,97
30/06/2022 SALDO MENSAL				1.032.976,97

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:25:45

Página.: 1 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2022	F1 3856	00259/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		648,98	-648,98
03/06/2022	F1 3858	00260/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.656,11	-3.305,09
03/06/2022	F1 3860	00261/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.295,04	-4.600,13
03/06/2022	F1 3862	00262/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		522,58	-5.122,71
03/06/2022	F0 3863	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	583.333,33		578.210,62
03/06/2022	F0 3864	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		578.210,62	0,00
Débitos no Dia:		583.333,33	Créditos no Dia:		583.333,33
			Saldo do Dia:		0,00
07/06/2022	PO 1188	DB 00277/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A VEREADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ZPP.		872,50	-872,50
07/06/2022	PO 1189	DB 00278/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ZPP.		872,50	-1.745,00
07/06/2022	PO 1190	DB 00279/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 PARA USO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ZPP.		900,00	-2.645,00
07/06/2022	PO 1191	DB 00285/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKASTSCH PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG		1.047,00	-3.692,00
07/06/2022	PO 1192	DB 00284/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG.		1.047,00	-4.739,00
07/06/2022	PO 1193	DB 00283/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG.		1.047,00	-5.786,00
07/06/2022	PO 1194	DB 00282/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - 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.		750,00	-6.536,00
07/06/2022	PO 1195	DB 00281/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 005/2022/JSA.		1.047,00	-7.583,00
07/06/2022	PO 1196	DB 00280/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 005/2022/JSA.		1.047,00	-8.630,00
07/06/2022	F0 3865	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.630,00		0,00
Débitos no Dia:		8.630,00	Créditos no Dia:		8.630,00
			Saldo do Dia:		0,00
08/06/2022	F0 3875	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	5,94		5,94
Débitos no Dia:		5,94	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:		5,94
17/06/2022	PO 1230	CH 2 00291/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.227,41	-4.221,47
17/06/2022	PO 1231	CH 3 00294/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.068,85	-8.290,32
17/06/2022	PO 1232	CH 5 00294/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.068,85	-12.359,17
17/06/2022	PO 1233	CH 6 00294/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 -		5.177,34	-17.536,51



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:25:46

Página.: 2 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2022	PO 1234	SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 7 00294/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.545,89	-23.082,40
17/06/2022	PO 1235	CH 4 00294/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.336,38	-31.418,78
17/06/2022	PO 1236	CH 2 00294/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.723,73	-40.142,51
17/06/2022	PO 1237	CH 9 00295/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.561,03	-41.703,54
17/06/2022	PO 1238	CH 14 00295/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.587,88	-43.291,42
17/06/2022	PO 1239	CH 12 00295/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.695,01	-44.986,43
17/06/2022	PO 1240	CH 11 00295/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.073,96	-47.060,39
17/06/2022	PO 1241	CH 13 00295/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.255,70	-49.316,09
17/06/2022	PO 1242	CH 8 00295/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.983,55	-52.299,64
17/06/2022	PO 1243	CH 10 00295/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.352,13	-55.651,77
17/06/2022	PO 1244	CH 15 00295/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.977,07	-60.628,84
17/06/2022	PO 1245	CH 16 00296/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.190,16	-64.819,00
17/06/2022	F0 3876	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	64.824,94		5,94
Débitos no Dia:		64.824,94	Créditos no Dia:	64.824,94	Saldo do Dia:
20/06/2022	F0 3922	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	10,56		16,50
Débitos no Dia:		10,56	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
21/06/2022	PO 1247	DB 00307/00 - 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 04/2022/ARS.		1.590,00	-1.573,50
21/06/2022	PO 1248	DB 00308/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ARS.		1.590,00	-3.163,50
21/06/2022	PO 1249	DB 00309/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO TERMOS DO CI 04/20022/ARS.		800,00	-3.963,50
21/06/2022	F0 3923	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	3.980,00		16,50
Débitos no Dia:		3.980,00	Créditos no Dia:	3.980,00	Saldo do Dia:
22/06/2022	PO 1251	DB 00300/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG.		1.590,00	-1.573,50
22/06/2022	PO 1252	DB 00299/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 04/AJ/2022.		900,00	-2.473,50
22/06/2022	PO 1253	DB 00298/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ		1.590,00	-4.063,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:25:46

Página.: 3 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2022	P0 1254	SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 04/AJ/2022. DB 00297/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 001/2022/MAG.		1.060,00	-5.123,50
22/06/2022	F0 3924	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	5.140,00		16,50
22/06/2022	F0 3925	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1,98		18,48
Débitos no Dia:		5.141,98	Créditos no Dia:	5.140,00	Saldo do Dia:
				1,98	18,48
23/06/2022	F0 3926	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	2,64		21,12
Débitos no Dia:		2,64	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
				2,64	21,12
24/06/2022	P4 1258	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	-4.137,88
24/06/2022	P4 1259	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 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.		4.219,00	-8.356,88
24/06/2022	P4 1260	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	-12.575,88
24/06/2022	P4 1261	DB 00125/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.		4.219,00	-16.794,88
24/06/2022	P4 1262	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	-21.013,88
24/06/2022	P4 1264	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	-25.232,88
24/06/2022	P4 1265	DB 00129/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO.		4.219,00	-29.451,88
24/06/2022	P4 1266	DB 00130/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		4.219,00	-33.670,88
24/06/2022	P0 1285	CH 5 00310/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.884,35	-37.555,23
24/06/2022	P0 1286	CH 6 00310/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.448,99	-42.004,22
24/06/2022	P0 1287	CH 3 00310/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.505,26	-46.509,48
24/06/2022	P0 1288	CH 7 00310/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.653,86	-52.163,34
24/06/2022	P0 1289	CH 2 00310/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.642,77	-59.806,11
24/06/2022	P0 1290	CH 4 00310/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.990,87	-68.796,98
24/06/2022	P0 1319	CH 14 00311/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.608,79	-71.405,77
24/06/2022	P0 1320	CH 8 00311/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.929,79	-74.335,56



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:25:46

Página.: 4 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2022	P0 1321	CH 12 00311/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.291,68	-77.627,24
24/06/2022	P0 1322	CH 10 00311/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.040,67	-82.667,91
24/06/2022	P0 1323	CH 13 00311/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	-88.015,83
24/06/2022	P0 1324	CH 16 00311/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.369,93	-93.385,76
24/06/2022	P0 1325	CH 15 00311/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	-99.005,67
24/06/2022	P0 1326	CH 9 00311/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	-104.729,86
24/06/2022	P0 1327	CH 11 00311/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	-110.506,19
24/06/2022	P0 1359	CH 18 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.364,28	-112.870,47
24/06/2022	P0 1360	CH 17 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.723,25	-115.593,72
24/06/2022	P0 1361	CH 22 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.751,34	-118.345,06
24/06/2022	P0 1362	CH 20 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.756,50	-121.101,56
24/06/2022	P0 1363	CH 21 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.098,89	-125.200,45
24/06/2022	P0 1364	CH 19 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.026,72	-131.227,17
24/06/2022	P0 1365	CH 23 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.227,74	-139.454,91
24/06/2022	P0 1373	CH 24 00313/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.089,83	-144.544,74
24/06/2022	P0 1375	DB 00312/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.332,75	-145.877,49
24/06/2022	P0 1376	DB 00292/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.		30.458,39	-176.335,88
24/06/2022	P0 1377	DB 00293/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.		1.759,86	-178.095,74
24/06/2022	F0 3927	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	219.989,12		41.893,38
24/06/2022	F1 3937	00291/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		346,65	41.546,73
24/06/2022	F1 3939	00310/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		4.970,28	36.576,45
24/06/2022	F1 3941	00311/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		7.455,42	29.121,03
24/06/2022	F1 3943	00312/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		4.132,32	24.988,71
24/06/2022	F1 3945	00313/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		828,38	24.160,33
		00310/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:25:46

Página.: 5 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
24/06/2022	F1 3947	UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.600,12	20.560,21		
24/06/2022	F1 3949	00311/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.208,48	19.351,73		
24/06/2022	F1 3951	00312/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		906,36	18.445,37		
24/06/2022	F1 3953	00313/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		784,24	17.661,13		
24/06/2022	F1 3955	00311/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022.		148,30	17.512,83		
24/06/2022	F1 3957	00312/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022.		31,22	17.481,61		
24/06/2022	F1 3959	00310/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.247,72	15.233,89		
24/06/2022	F1 3961	00310/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		7.852,34	7.381,55		
24/06/2022	F1 3963	00311/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		5.559,91	1.821,64		
24/06/2022	F1 3965	00312/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.790,07	31,57		
Débitos no Dia:		219.989,12	Créditos no Dia:	219.978,67	Saldo do Dia:	10,45	31,57
27/06/2022	P4 1408	DB 00261/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		500,17	-468,60		
27/06/2022	F0 3928	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	26.946,17		26.477,57		
27/06/2022	F0 3929	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	70,12		26.547,69		
27/06/2022	F1 3967	00041/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20713 - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20713 - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		98,66	26.449,03		
27/06/2022	F1 3969	00291/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		592,81	25.856,22		
27/06/2022	F1 3971	00310/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		12.391,53	13.464,69		
27/06/2022	F1 3973	00311/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		7.800,72	5.663,97		
27/06/2022	F1 3975	00312/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		4.406,99	1.256,98		
27/06/2022	F1 3977	00313/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.155,29	101,69		
Débitos no Dia:		27.016,29	Créditos no Dia:	26.946,17	Saldo do Dia:	70,12	101,69
28/06/2022	F0 3933	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA	0,66		102,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 08:25:46

Página.: 6 de 6

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
				0,66	102,35
30/06/2022	P4 1410	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		102,35	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	102,35	Saldo do Dia:
				-102,35	0,00
Débitos no Período:		912.935,46	Créditos no Período:	912.935,46	Saldo Atual:
				0,00	0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/07/2022 - 11:06

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2022	262412	APLICACAO	578.210,62 D	578.210,62 D
03/06/2022	000001	CRED TED	583.333,33 C	5.122,71 C
03/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.122,71 D	0,00 C
07/06/2022	480005	RESGATE	8.630,00 C	8.630,00 C
07/06/2022	210989	ES FO PAGT	6.980,00 D	1.650,00 C
07/06/2022	210989	ES FO PAGT	1.650,00 D	0,00 C
08/06/2022	210989	ES DEB TAR	5,94 D	5,94 D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	5,94 C	0,00 C
17/06/2022	462292	RESGATE	64.824,94 C	64.824,94 C
17/06/2022	210989	ES FO PAGT	60.597,53 D	4.227,41 C
17/06/2022	210989	ES FO PAGT	4.227,41 D	0,00 C
20/06/2022	210989	ES DEB TAR	10,56 D	10,56 D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	10,56 C	0,00 C
21/06/2022	286213	RESGATE	3.980,00 C	3.980,00 C
21/06/2022	210989	ES FO PAGT	3.180,00 D	800,00 C
21/06/2022	210989	ES FO PAGT	800,00 D	0,00 C
22/06/2022	411445	RESGATE	5.140,00 C	5.140,00 C
22/06/2022	221501	DP DIN LOT	160,00 C	5.300,00 C
22/06/2022	210989	ES FO PAGT	4.240,00 D	1.060,00 C
22/06/2022	210989	ES FO PAGT	1.060,00 D	0,00 C
22/06/2022	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
23/06/2022	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
23/06/2022	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
24/06/2022	406350	RESGATE	219.989,12 C	219.989,12 C
24/06/2022	028138	PG ORG GOV	49.951,30 D	170.037,82 C
24/06/2022	056129	PAG BOLETO	6.499,20 D	163.538,62 C

24/06/2022	056383	PAG BOLETO	2.247,72 D	161.290,90 C
24/06/2022	105516	ENVIO TED	15.202,32 D	146.088,58 C
24/06/2022	240838	ENVIO TEV	179,52 D	145.909,06 C
24/06/2022	105516	DOC/TED INTERNET	10,45 D	145.898,61 C
24/06/2022	210989	ES FO PAGT	112.206,61 D	33.692,00 C
24/06/2022	210989	ES FO PAGT	33.692,00 D	0,00 C
27/06/2022	372000	RESGATE	26.946,17 C	26.946,17 C
27/06/2022	447441	PAG BOLETO	26.347,34 D	598,83 C
27/06/2022	448202	PAG BOLETO	98,66 D	500,17 C
27/06/2022	210989	ES FO PAGT	500,17 D	0,00 C
27/06/2022	210989	ES DEB TAR	21,12 D	21,12 D
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	70,12 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	70,12 C	0,00 C
28/06/2022	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Junho de 2022				
30/06/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/06/2022 SALDO MENSAL				0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Data.: 07/07/2022

Hora.: 07:55:33

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 290.712,68

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2022	F0 3864	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	578.210,62		868.923,30
Débitos no Dia:		578.210,62	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 578.210,62
07/06/2022	F0 3865	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		8.630,00	860.293,30
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.630,00		Saldo do Dia: -8.630,00
08/06/2022	F0 3875	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		5,94	860.287,36
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5,94		Saldo do Dia: -5,94
17/06/2022	F0 3876	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		64.824,94	795.462,42
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 64.824,94		Saldo do Dia: -64.824,94
20/06/2022	F0 3922	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		10,56	795.451,86
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 10,56		Saldo do Dia: -10,56
21/06/2022	F0 3923	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.980,00	791.471,86
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.980,00		Saldo do Dia: -3.980,00
22/06/2022	F0 3924	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		5.140,00	786.331,86
22/06/2022	F0 3925	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1,98	786.329,88
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.141,98		Saldo do Dia: -5.141,98
23/06/2022	F0 3926	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2,64	786.327,24
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2,64		Saldo do Dia: -2,64
24/06/2022	F0 3927	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		219.989,12	566.338,12
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 219.989,12		Saldo do Dia: -219.989,12
27/06/2022	F0 3928	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		26.946,17	539.391,95
27/06/2022	F0 3929	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		70,12	539.321,83
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 27.016,29		Saldo do Dia: -27.016,29
28/06/2022	F0 3933	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		0,66	539.321,17
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
30/06/2022	F0 3981	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	5.636,11		544.957,28
Débitos no Dia:		5.636,11	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 5.636,11
Débitos no Período:		583.846,73	Créditos no Período: 329.602,13		Saldo Atual: 254.244,60



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.712,68C	45.931,434723
Aplicações	578.210,62C	91.252,890858
Resgates	329.602,13D	51.768,479332
Rendimento Bruto no Mês	5.636,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544.957,28C	85.415,846248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	578.210,62C	91.252,890858
07 / 06	RESGATE	8.630,00D	1.360,971629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	5,94D	0,935979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	64.824,94D	10.196,483449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	10,56D	1,660218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	3.980,00D	625,535259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	5.140,00D	807,536554
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	1,98D	0,310937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	2,64D	0,414360

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 02/02
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.712,68C	45.931,434723
Aplicações	578.210,62C	91.252,890858
Resgates	329.602,13D	51.768,479332
Rendimento Bruto no Mês	5.636,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544.957,28C	85.415,846248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	219.989,12D	34.535,031428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	26.946,17D	4.228,493171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	70,12D	11,002991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	0,66D	0,103353
	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

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				
Mês de: Junho de 2022				
30/06/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				544.957,28
30/06/2022 SALDO MENSAL				544.957,28

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
06/2022

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONIVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	1.032.976,97	0,00	1.032.976,97
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	544.957,28	0,00	544.957,28
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.577.934,25	0,00	1.577.934,25

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: Junho de 2022

Data.: 13/07/2022
Hora.: 08:54:13
Página.: 1 de 3

45

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00269/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000 01178	SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIREL 01/06/2022	137.050,00
00270/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 00682	DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA 01/06/2022	56.651,00
00271/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000 01195	ALINE VICTORIA DELFINO OLIVEIRA 06564978154 01/06/2022	1.440,00
00272/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME 01/06/2022	1.149,60
00273/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME 01/06/2022	130,00
00274/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00498	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME 02/06/2022	2.885,33
00275/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00762	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP 07/06/2022	683,08
00276/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00891	MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME 07/06/2022	725,00
00277/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA 07/06/2022	872,50
00278/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 07/06/2022	872,50
00279/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 07/06/2022	900,00
00280/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO 07/06/2022	1.047,00
00281/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00607	FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA 07/06/2022	1.047,00
00282/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO 07/06/2022	750,00
00283/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00531	ADRIANA RAUBER 07/06/2022	1.047,00
00284/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01002	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA 07/06/2022	1.047,00
00285/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00038	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH 07/06/2022	1.047,00
00286/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01115	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL 07/06/2022	2.847,00
00287/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	15000000000 00531	ADRIANA RAUBER 10/06/2022	160,80
00288/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	15000000000 01002	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA 10/06/2022	160,80
00289/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	15000000000 00038	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH 10/06/2022	82,22
00290/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00666	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA. ME 13/06/2022	742,00
00291/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 17/06/2022	5.415,24
00292/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL 17/06/2022	30.458,39
00293/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL 17/06/2022	1.759,86
00294/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 17/06/2022	35.921,04
00295/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 17/06/2022	20.486,33
00296/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 17/06/2022	4.190,16



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

46

Data.: 13/07/2022
Hora.: 08:54:13
Página.: 2 de 3

Relatório de empenhados no mês: Junho de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho	
EMPENHADOS						
00297/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	20/06/2022	1.060,00	
00298/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	20/06/2022	1.590,00	
00299/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	20/06/2022	900,00	
00300/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00019 DIONE LOCH	20/06/2022	1.590,00	
00301/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	20/06/2022	380,00	
00302/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADI	20/06/2022	1.800,00	
00303/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	20/06/2022	28,55	
00304/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00762 COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP	20/06/2022	208,13	
00305/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01196 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	20/06/2022	508,21	
00306/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01196 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	20/06/2022	814,94	
00307/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	20/06/2022	1.590,00	
00308/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	20/06/2022	1.590,00	
00309/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	20/06/2022	800,00	
00310/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/06/2022	71.842,06	
00311/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/06/2022	66.738,15	
00312/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/06/2022	42.719,81	
00313/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/06/2022	8.380,32	
00314/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	27/06/2022	530,00	
00315/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01078 CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	27/06/2022	125,50	
00316/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01078 CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	27/06/2022	13,00	
00317/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	15000000000	00112 LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO	27/06/2022	9.355,36	
00318/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	27/06/2022	7.960,00	
Fundamento Compra Direta:					Total : EMPENHADOS	532.091,88
					Total no Período:	532.091,88



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

47

Relatório de empenhados no mês: Junho de 2022

Data.: 13/07/2022
Hora.: 08:54:13
Página.: 3 de 3

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

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 08:55:16

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
06/06/2022	01.00100.01.031.0001.1109.4490524200-1500000000	01195-ALINE VICTORIA DELFINO OLIVEIRA 0656497		00271/00	1.440,00
24/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00311/00	1.440,00 66.738,15
21/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00307/00	1.590,00
28/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00314/00	530,00
07/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00277/00	872,50
07/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00278/00	872,50
07/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00280/00	1.047,00
07/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00281/00	1.047,00
21/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00297/00	1.060,00
23/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	4.159,00
23/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.219,00
23/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
23/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.219,00
23/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.219,00
23/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
23/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
23/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.219,00
23/06/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.219,00
Total por Fonte : 15000000000					37.911,00
Total da Unidade : 00100					113.108,15
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
24/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00310/00	71.842,06
24/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00312/00	42.719,81
17/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00291/00	114.561,87 5.415,24
17/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00294/00	35.921,04
17/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00295/00	20.486,33
24/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00292/00	56.407,37 30.458,39
21/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00019-DIONE LOCH		00300/00	1.590,00
21/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00308/00	1.590,00
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00531-ADRIANA RAUBER		00283/00	1.047,00
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00284/00	1.047,00
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH		00285/00	1.047,00
21/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00298/00	1.590,00
21/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00301/00	7.911,00 380,00
30/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00303/00	380,00 28,55
30/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00304/00	28,55 208,13
23/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	01196-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00306/00	208,13 329,99
23/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-1500000000	01196-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00306/00	329,99 408,75
23/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303918-1500000000	01196-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00306/00	408,75 76,20
21/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00309/00	76,20 800,00
14/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	800,00 178,75
14/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	178,75 245,81
17/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	245,81 265,57
28/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00149/00	265,57 1.490,13 301,81
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICO		00268/00	301,81 90,00
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00272/00	90,00 969,60
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00272/00	969,60 180,00
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00273/00	180,00 130,00
14/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00275/00	130,00 74,90



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 08:55:17

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
14/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00275/00	74,90 608,18
14/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00891-MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME		00276/00	608,18 725,00
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00279/00	725,00 900,00
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00282/00	900,00 750,00
17/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00666-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA. ME		00290/00	750,00 742,00
21/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00299/00	742,00 900,00
28/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-1500000000	00112-LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO		00317/00	900,00 9.355,36
10/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-1500000000	00531-ADRIANA RAUBER		00287/00	9.355,36 160,80
10/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-1500000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00288/00	160,80 160,80
10/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-1500000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH		00289/00	160,80 82,22
06/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	82,22 9.759,18
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00004/01	9.759,18 2.052,00
07/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00228/00	2.052,00 367,60
14/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/05	367,60 17.762,07
30/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00302/00	17.762,07 850,00
23/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01196-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00305/00	850,00 1.800,00
20/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394700-1500000000	00074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00018/00	1.800,00 508,21
24/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00021/00	508,21 18,50
24/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	18,50 4.927,91
30/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	4.927,91 588,69
30/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	588,69 44,59
14/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01115-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00286/00	44,59 102,35
28/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA		00196/00	102,35 2.847,00
20/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00001/00	2.847,00 210,00
17/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00003/00	210,00 1.299,99
06/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	1.299,99 56,93
06/06/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00041/01	56,93 1.447,54
Total por Fonte : 15000000000					6.577,63
Total da Unidade : 00200					275.267,30
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
24/06/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00313/00	8.380,32
17/06/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190113800-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00296/00	8.380,32 4.190,16
24/06/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00293/00	4.190,16 1.759,86
Total por Fonte : 15000000000					1.759,86
Total da Unidade : 00300					14.330,34
Valor do Empenho					402.705,79

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 402.705,79



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 08:55:17

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
	ZILDINEI PANTA PEREIRA Presidente			SUELI DE OLIVEIRA SANTOS Contadora CRC-MT 010153/O-6	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022
 Hora.: 08:58:12
 Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.063,26
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/06/2022	00311/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
07/06/2022	00277/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	872,50
24/06/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
Total por Unidade:								113.108,15



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 08:58:12

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
07/06/2022	00283/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00531 - ADRIANA RAUBER		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
10/06/2022	00287/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-15000000000	00531 - ADRIANA RAUBER		15024X	000001590-3	000000000005031-8	160,80
07/06/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		60702	000001590-3	000000000005031-8	17.220,33
07/06/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					541,74
30/06/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		37/394/53/184/955	000001590-3	000000000005031-8	44,59
07/06/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	000000000005031-8	351,98
07/06/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,62
30/06/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	102,35
07/06/2022	00272/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		19906	000001590-3	000000000005031-8	1.149,60
07/06/2022	00273/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		19906	000001590-3	000000000005031-8	130,00
15/06/2022	00286/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01115 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TF		37769	000001590-3	000000000005031-8	2.847,00
15/06/2022	00275/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00762 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA		12940	000001590-3	000000000005031-8	683,08
22/06/2022	00300/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00019 - DIONE LOCH		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
23/06/2022	00306/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01196 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC		19226	000001590-3	000000000005031-8	814,94
23/06/2022	00305/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01196 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC		19226	000001590-3	000000000005031-8	508,21
06/06/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	000000000005031-8	6.478,97
06/06/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					98,66
21/06/2022	00309/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	800,00
21/06/2022	00308/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
07/06/2022	00268/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		60701	000001590-3	000000000005031-8	90,00
22/06/2022	00018/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00074 - EMPRESA BRAS CORREIOS E TEI		62201	000001590-3	000000000005031-8	18,50
28/06/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	000000000005031-8	4.927,91
17/06/2022	00291/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	4.227,41
17/06/2022	00294/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	8.723,73
17/06/2022	00294/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	4.068,85
17/06/2022	00294/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	8.336,38
17/06/2022	00294/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	4.068,85
17/06/2022	00294/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	5.177,34
17/06/2022	00294/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		7	000003826-6	00000000000002-5	5.545,89
17/06/2022	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		11	000003826-6	00000000000002-5	2.073,96
17/06/2022	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		12	000003826-6	00000000000002-5	1.695,01
17/06/2022	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		13	000003826-6	00000000000002-5	2.255,70
17/06/2022	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		14	000003826-6	00000000000002-5	1.587,88
17/06/2022	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		9	000003826-6	00000000000002-5	1.561,03
17/06/2022	00291/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					346,65
17/06/2022	00291/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					841,18
17/06/2022	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		10	000003826-6	00000000000002-5	3.352,13
17/06/2022	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		15	000003826-6	00000000000002-5	4.977,07
17/06/2022	00295/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		8	000003826-6	00000000000002-5	2.983,55
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	7.642,77
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	4.505,26
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	8.990,87
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	3.884,35
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	4.448,99
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		7	000003826-6	00000000000002-5	5.653,86
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 08:58:13

Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					426,84
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					593,85
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.222,22
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.357,21
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.036,43
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,57
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.646,10
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.692,39
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.383,57
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.544,47
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.336,40
24/06/2022	00310/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.247,72
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.723,25
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	2.364,28
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	6.026,72
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.756,50
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	4.098,89
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.751,34
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	8.227,74
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		0	000003826-6	00000000000002-5	1.332,75
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,89
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					346,11
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					663,93
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					683,03
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					55,86
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					69,12
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					82,77
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					502,00
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					574,01
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.086,88
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.036,35
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					216,96
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022
 Hora.: 08:58:13
 Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
24/06/2022	00312/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
27/06/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		210989	000003826-6	00000000000002-5	500,17
28/06/2022	00196/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:		62801	000001590-3	000000000005031-8	203,89
28/06/2022	00196/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:					6,11
24/06/2022	00292/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		28138	000003826-6	00000000000002-5	30.458,39
22/06/2022	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		210989	000003826-6	00000000000002-5	900,00
22/06/2022	00298/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
07/06/2022	00282/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	750,00
15/06/2022	00051/05	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	000000000005031-8	850,00
28/06/2022	00317/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-150000000000	00112 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TUF		26080	000001590-3	000000000005031-8	9.355,36
07/06/2022	00279/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	900,00
21/06/2022	00301/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	000000000005031-8	380,00
15/06/2022	00276/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00891 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - I		8280	000001590-3	000000000005031-8	725,00
27/06/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		62701	000001590-3	000000000005031-8	588,69
17/06/2022	00003/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	56,93
21/06/2022	00001/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	1.299,99
07/06/2022	00284/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
10/06/2022	00288/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-150000000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		32995755	000001590-3	000000000005031-8	160,80
07/06/2022	00285/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
10/06/2022	00289/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-150000000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		99015	000001590-3	000000000005031-8	82,22
07/06/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.383,27
07/06/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					64,27
15/06/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	178,75
15/06/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	245,81
17/06/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	265,57
28/06/2022	00149/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	301,81
07/06/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	000000000005031-8	1.949,40
07/06/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					102,60
17/06/2022	00290/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00666 - ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA. M		11101	000001590-3	000000000005031-8	742,00
Total por Unidade:								273.730,79
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
17/06/2022	00296/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000003826-6	00000000000002-5	4.190,16
24/06/2022	00313/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	5.089,83
24/06/2022	00313/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
24/06/2022	00313/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
24/06/2022	00313/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					784,24
24/06/2022	00313/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.155,29
24/06/2022	00293/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		28138	000003826-6	00000000000002-5	1.759,86
Total por Unidade:								14.330,34
Total por Órgão:								401.169,28
Total Geral:								401.169,28



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 08:58:13

Página.: 6 de 6

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

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	325.370,37
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	75.798,91
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	401.169,28

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 30/06/2022

Data.: 13/07/2022
 Hora.: 08:59:08
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00001/00	1.294,55
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00002/01	7.237,70
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00003/00	32,85
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	25.595,96
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00007/00	17,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00008/00	200,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00010/00	720,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00011/00	15,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00014/00	830,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00015/00	830,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00018/00	481,50
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00021/00	29.398,18
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000045-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00022/00	3.996,70
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	490,41
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	428,71
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/06	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/07	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/08	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/09	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/10	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/11	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/12	850,00
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	25.412,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	25.315,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	25.315,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	25.315,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	25.342,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	25.315,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	25.315,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	25.343,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	25.465,43
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00149/00	603,34
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00150/00	4,72
08/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA		00196/00	280,00
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00216/00	2.071,36
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00228/00	48.783,15
19/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTD		00247/00	850,00
01/06/2022	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-50000000001178-SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		00269/00	137.050,00
01/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00270/00	56.651,00
02/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	2.885,33
20/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTD		00302/00	1.800,00
20/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00303/00	28,55
20/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00304/00	208,13
27/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00315/00	125,50
27/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00316/00	13,00
27/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00318/00	7.960,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				564.973,51

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO VIII

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

Data.: 13/07/2022

Hora.: 09:00:47

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO R\$	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO R\$	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$
DEMAIS SEGURADOS		32.218,25	32.218,25			17.733,05	17.733,05	

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.: 07/07/2022
 Hora.: 10:35:21
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 06/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0027900	07/06/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	900,00	07/06/2022	09/06/2022
0028200	07/06/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	30	750,00	07/06/2022	10/06/2022
0029900	22/06/2022	JAIME LUIZ SIMON	30	900,00	22/06/2022	25/06/2022
0030100	21/06/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	380,00	21/06/2022	21/06/2022
0030900	21/06/2022	EDMAR ZORZE	30	800,00	21/06/2022	23/06/2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 30/06/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/07/2022
Hora.: 10:34:13
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 06/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0027700	07/06/2022	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A VE READORA PRESIDENTE ZILDIN EI PANTA PEREIRA PARA FAZE R JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTAD O NOS TERMOS DO CI 04/2022/ ZPP.	07/06/2022 à 09/06/2022	349,00	2,5	872,50
0027800	07/06/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO V EREADOR MARCIO LUIZ OENIN G DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGE MA CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ZPP.	07/06/2022 à 09/06/2022	349,00	2,5	872,50
0028100	07/06/2022	FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREAD OR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TER MOS DO CI 005/2022/JSA.	08/06/2022 à 10/06/2022	349,00	3	1.047,00
0028200	07/06/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	ESPEAS COM PAGAMENTO D E TRÊS DIÁRIAS AO VEREADO R JOILSON SILVA DE ASSUNÇA O PARA FAZER JUS AS SUAS D ESPESAS DE VIAGEM A CAPITA L DO ESTADO NOS TERMOS D O CI 005/2022/JSA.	08/06/2022 à 10/06/2022	349,00	3	1.047,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 06/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0028300	07/06/2022	ADRIANA RAUBER	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDOR A ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG.	08/06/2022 à 10/06/2022	349,00	3	1.047,00
0028400	07/06/2022	RAQUEL MARLI DA SILVA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDOR A RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG.	08/06/2022 à 10/06/2022	349,00	3	1.047,00
0028500	07/06/2022	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDOR A SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKASTSCH PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG	08/06/2022 à 10/06/2022	349,00	3	1.047,00
0029700	22/06/2022	MAURO ANTONIO GALVAO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 001/2022/MAG.	22/06/2022 à 23/06/2022	530,00	2	1.060,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 06/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0029800	22/06/2022	JAIME LUIZ SIMON	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 04/AJ/2022.	22/06/2022 à 25/06/2022	530,00	3	1.590,00
0030000	22/06/2022	DIONE LOCH	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH PARA FAZER AS SUAS DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG.	22/06/2022 à 25/06/2022	530,00	3	1.590,00
0030700	21/06/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ARS.	21/06/2022 à 23/06/2022	530,00	3	1.590,00
0030800	21/06/2022	EDMAR ZORZE	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ARS.	21/06/2022 à 22/06/2022	530,00	3	1.590,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/07/2022
Hora.: 10:34:14
Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 06/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0031400	28/06/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	TANGARÁ DA SERRA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA A O VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NO GABINETE DO VEREADOR SEBASTIAN, NOS TERMOS DO CI Nº 9/2022/ARS.	28/06/2022 à 29/06/2022	530,00	1	530,00

Quantidade de Registros: 13

Total: 14.930,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 30/06/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/06

Data.: 07/07/2022
Hora.: 10:55:15
Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
2	SALARIO	400,00	106.757,68	106	CONSIGNACAO2 CEF		448,08	
5	HS.EXTRAS 50%	30,62	2.831,12	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		6.004,41	
19	HS.Ext.13o.50%	11,70	929,72	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		9.555,96	
20	13º SAL. H.EXTRA.100%	0,41	12,80	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00	
21	LICENCA MATERN.	30,00	8.380,32	213	CONSIGNACAO SICREDI		9.197,91	
34	ABON.PECUNIARIO	10,00	1.326,72	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		179,52	
49	FER.PROPORCION.	20,00	2.653,44	380	DESCONTO JUDICIAL		2.247,72	
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	2,00	282,50	389	PLANO DE SAUDE		6.499,20	
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.473,88					
68	SUBSIDIO	1.980,00	66.738,15					
71	1/3 FERIAS		884,48					
83	13o.SAL.PROP.	90,00	58.635,57					
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMU		0,00					
194	13º GRATIFIC. 10%		282,50					
207	DIFER. HORA EX 50% MES FEV/MARCO RGA		500,17					
208	DIFER. SALARIO ALTER. PCCS L.1654		2.810,55					
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		442,24					
393	FERIAS - MEDIA H.EXTRA 100%	14,33	14,33					
399	13º GRATIFICACAO 50%		736,94					
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
255.693,11		34.332,80	0,00	0,00	26.595,71	0,00	17.733,05	177.031,55

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

ELETIVO	Valor Base	63.784,98	+ de 10 SM	2.953,17	Total	66.738,15
EFETIVO	Valor Base	48.291,18	+ de 10 SM	6.455,23	Total	54.746,41
COMISSONADO	Valor Base	42.523,32	+ de 10 SM	29.318,74	Total	71.842,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	154.599,48	+ de 10 SM	38.727,14	Total	193.326,62
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			17.733,05		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.933,25		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			38.665,32		
	-----> PARCIAL			58.331,62		
	(-) LICENCA MATERN.			8.380,32		
	-----> VALOR A RECOLHER			49.951,30		
EFETIVO		1				
ELETIVO		9				
EFETIVO		20				
COMISSONADO		12				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		41				



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/07/2022
 Hora.: 09:17:07
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 06/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
04000000002/2022	17/06/2022	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 e interesse e interesse privado e MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil

Data: 30/06/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/07/2022
 Hora.: 09:17:07
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 06/2022

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 Diferenciado</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 Diferenciado	49	Concorrência para Concessão Comum	50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum	51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP
00	Planejamento de PPP/Concessão Comum												
48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Diferenciado												
49	Concorrência para Concessão Comum												
50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum												
51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP												



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 13/07/2022
Hora.: 09:20:56
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 06/2022

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

Data: 30/06/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 13/07/2022
Hora.: 09:24:52
Página.:

ANEXO XVIII
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 06/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00030000002/2019	02/06/2022	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019	4.946,28	03/06/2023	00274/2022	2.885,33		

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	---------------------------------

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 13/07/2022
 Hora.: 09:25:46
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 06/2022

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
3º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000002/2019 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	02/06/2022	00000002/2019	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	SERVIÇO CONTINUADO VISANDO A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DESTA CASA DE LEIS.	03/06/2023	4.946,28	

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 30/06/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 13/07/2022
 Hora.: 09:28:50
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 06/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001157	CADEIRA DE MADEIRA CEREJEIRA ENVERNIZADA	0001-CAMARA MUNICIPAL	240,00	0027100	
1	0001158	CADEIRA DE MADEIRA CEREJEIRA ENVERNIZADA	0001-CAMARA MUNICIPAL	240,00	0027100	
1	0001159	CADEIRA DE MADEIRA CEREJEIRA ENVERNIZADA	0001-CAMARA MUNICIPAL	240,00	0027100	
1	0001160	CADEIRA DE MADEIRA CEREJEIRA ENVERNIZADA	0001-CAMARA MUNICIPAL	240,00	0027100	
1	0001161	CADEIRA DE MADEIRA CEREJEIRA ENVERNIZADA	0001-CAMARA MUNICIPAL	240,00	0027100	
1	0001162	CADEIRA DE MADEIRA CEREJEIRA ENVERNIZADA	0001-CAMARA MUNICIPAL	240,00	0027100	
Total.:				1.440,00		

Data: 30/06/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 13/07/2022
Hora.: 09:31:24
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 06/2022

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

Data: 30/06/2022