



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE MAIO DE 2022**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE MAIO DE 2022.

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	09
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	10 a 13
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	14
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	15
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	16 a 43
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	44 a 55
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	56
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	57a 62
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	63
15	Resumo da Folha de Pagamento	64
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	65 a 67
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	68 a 69
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - Justificativa	70
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 86/2022**

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

Sapezal - MT, 17 de junho de 2022

**Sr. Prefeito.**

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				Legislativa	1.684.480,18	330.458,36	2.014.938,54
C/EMPENHOS A PAGAR	615.289,72	70.746,88	686.036,60	<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.684.480,18</b>	<b>330.458,36</b>	<b>2.014.938,54</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
ISSQN - EMPRESA	1.401,18	479,04	1.880,22	<b>Restos a Pagar do Exercício</b>			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.653,77	12.983,30	31.637,07	Pago do emp. do meses anteriores	192.772,28	59.213,41	251.985,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	20.042,76	5.122,71	25.165,47	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	6.200,11	0,00	6.200,11
PLANO DE SAUDE	26.067,94	8.619,84	34.687,78	<b>Depósitos</b>			
IRRF - EMPRESA	295,98	98,66	394,64	ISSQN - EMPRESA	753,50	718,83	1.472,33
IRRF - SERVIDORES	100.089,88	25.250,27	125.340,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	20.042,76	0,00	20.042,76
INSS - SERVIDORES	67.798,54	17.402,68	85.201,22	PLANO DE SAUDE	26.067,94	8.619,84	34.687,78
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00	IRRF - EMPRESA	197,32	98,66	295,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	880,23	219,32	1.099,55	IRRF - SERVIDORES	73.113,54	26.976,34	100.089,88
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	0,00	5,10	5,10	INSS - SERVIDORES	68.522,09	17.402,68	85.924,77
COFINS A RECOLHER	0,00	23,53	23,53	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00
CSSL A RECOLHER	0,00	7,84	7,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	880,23	219,32	1.099,55
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	69.842,59	15.739,59	85.582,18	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	0,00	5,10	5,10
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	800,00	200,00	1.000,00	COFINS A RECOLHER	0,00	23,53	23,53
RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	8.749,34	2.223,29	10.972,63	CSSL A RECOLHER	0,00	7,84	7,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	69.842,59	15.739,59	85.582,18
Da Prefeitura Municipal	2.333.333,32	583.333,33	2.916.666,65	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	465,13	513,61	978,74
<b>SOMA . . . :</b>	<b>3.263.325,25</b>	<b>742.455,38</b>	<b>4.005.780,63</b>	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	8.749,34	2.223,29	10.972,63
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>467.686,83</b>	<b>131.762,04</b>	<b>599.448,87</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>DISPONÍVEL</b>			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	9.489,51	9.489,51	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.400.882,73	1.400.882,73
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	<b>REALIZÁVEL</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,51</b>	<b>9.489,51</b>	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>3.263.325,25</b>	<b>751.944,89</b>	<b>4.015.270,14</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.882,73</b>	<b>1.400.882,73</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>2.152.167,01</b>	<b>1.863.103,13</b>	<b>4.015.270,14</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022  
Data.: 13/06/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.747.953,48	1.758.820,09	1.485.664,30	6.021.109,27
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.120.647,75	1.758.820,09	1.478.585,11	1.400.882,73
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.120.647,75	1.743.996,54	1.463.761,56	1.400.882,73
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.092.524,35	1.611.229,65	1.333.837,91	1.369.916,09
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		1.092.524,35	1.611.229,65	1.333.837,91	1.369.916,09
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.092.524,35	1.611.229,65	1.333.837,91	1.369.916,09
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	D		28.123,40	132.766,89	129.923,65	30.966,64
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		28.123,40	132.766,89	129.923,65	30.966,64
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	28.123,40	132.766,89	129.923,65	30.966,64
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	11.623,55	11.623,55	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	11.623,55	11.623,55	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	11.623,55	11.623,55	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	7.650,82	7.650,82	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	1.853,96	1.853,96	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	1.929,97	1.929,97	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	188,80	188,80	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.627.305,73	0,00	7.079,19	4.620.226,54
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.627.305,73	0,00	7.079,19	4.620.226,54
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		948.406,96	0,00	0,00	948.406,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		948.406,96	0,00	0,00	948.406,96
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	0,00	0,00	473.584,01
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		223.246,60	0,00	7.079,19	230.325,79
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		223.246,60	0,00	7.079,19	230.325,79
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	223.246,60	0,00	7.079,19	230.325,79
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.669.756,79	393.667,52	397.010,93	4.673.100,20
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		28.123,40	393.667,52	397.010,93	31.466,81
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		0,00	220.605,00	221.105,17	500,17
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	189.244,10	189.744,27	500,17
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	189.244,10	189.744,27	500,17
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	189.244,10	189.744,27	500,17
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	189.244,10	189.744,27	500,17
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	189.244,10	189.744,27	500,17
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	31.360,90	31.360,90	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	31.360,90	31.360,90	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	31.360,90	31.360,90	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	31.360,90	31.360,90	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	31.360,90	31.360,90	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	45.702,89	45.702,89	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	45.702,89	45.702,89	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		0,00	45.702,89	45.702,89	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	45.702,89	45.702,89	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	45.702,89	45.702,89	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	45.702,89	45.702,89	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		28.123,40	127.359,63	130.202,87	30.966,64
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		28.123,40	72.548,63	75.391,87	30.966,64
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		400,72	27.315,65	32.124,75	5.209,82
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		400,72	27.315,65	32.124,75	5.209,82
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	8.619,84	8.619,84	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	219,32	219,32	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	0,00	15.739,59	20.862,30	5.122,71
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	C	F	400,72	2.736,90	2.423,29	87,11
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		27.722,68	27.830,30	25.864,44	25.756,82
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		27.722,68	27.830,30	25.864,44	25.756,82
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	27.075,00	27.075,00	25.348,93	25.348,93
21882.01.06.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	C	F	0,00	36,47	36,47	0,00
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	647,68	718,83	479,04	407,89



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 13/06/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	17.402,68	17.402,68	0,00
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	17.402,68	17.402,68	0,00
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	17.402,68	17.402,68	0,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	54.811,00	54.811,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	54.811,00	54.811,00	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	37.971,00	37.971,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	37.971,00	37.971,00	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	37.971,00	37.971,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.641.633,39	0,00	0,00	4.641.633,39
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-19.767.733,66	0,00	0,00	-19.767.733,66
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-8.118,16	0,00	0,00	-8.118,16
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.273.790,40	346.935,20	20.430,95	1.600.294,65
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		903.707,96	221.105,17	0,00	1.124.813,13
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		762.249,55	189.744,27	0,00	951.993,82
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		762.249,55	189.744,27	0,00	951.993,82
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		762.249,55	189.744,27	0,00	951.993,82
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		762.249,55	189.744,27	0,00	951.993,82
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		430.439,56	121.142,38	0,00	551.581,94
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		260.797,41	66.738,15	0,00	327.535,56
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		71.012,58	1.863,74	0,00	72.876,32
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		141.458,41	31.360,90	0,00	172.819,31
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		141.458,41	31.360,90	0,00	172.819,31
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		141.458,41	31.360,90	0,00	172.819,31
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		141.458,41	31.360,90	0,00	172.819,31
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		224.553,44	87.609,03	20.430,95	291.731,52
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		57.439,00	14.773,55	0,00	72.212,55
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		57.439,00	14.773,55	0,00	72.212,55
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		57.439,00	14.773,55	0,00	72.212,55
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		18.589,08	6.098,77	0,00	24.687,85
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		480,00	0,00	0,00	480,00
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		2.332,30	1.853,96	0,00	4.186,26
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		3.249,69	188,80	0,00	3.438,49
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		4.617,44	0,00	0,00	4.617,44
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		505,12	693,82	0,00	1.198,94
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		4.648,40	2.303,78	0,00	6.952,18
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		9.477,11	1.475,37	0,00	10.952,48
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		1.316,16	229,08	0,00	1.545,24
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		1.932,12	0,00	0,00	1.932,12
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		499,80	0,00	0,00	499,80
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		3.048,08	0,00	0,00	3.048,08
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		549,00	0,00	0,00	549,00
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		1.610,70	1.929,97	0,00	3.540,67
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		137.870,93	65.756,29	20.430,95	183.196,27
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		35.172,00	12.194,00	698,00	46.668,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		35.172,00	12.194,00	698,00	46.668,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		35.172,00	12.194,00	698,00	46.668,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		4.625,80	1.700,00	0,00	6.325,80
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		4.625,80	1.700,00	0,00	6.325,80
33221.11.00.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		610,00	0,00	0,00	610,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		4.000,00	1.250,00	0,00	5.250,00
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	D		0,00	450,00	0,00	450,00
33221.35.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	D		15,80	0,00	0,00	15,80
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		98.073,13	51.862,29	19.732,95	130.202,47



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 13/06/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		98.073,13	51.862,29	19.732,95	130.202,47
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		7.171,28	4.252,00	0,00	11.423,28
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		21.702,50	0,00	0,00	21.702,50
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		11.922,66	6.277,59	0,00	18.200,25
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		11.817,80	3.161,60	0,00	14.979,40
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D		11.682,88	4.405,64	0,00	16.088,52
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		160,00	26.310,60	0,00	26.470,60
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		5.070,00	5.079,00	0,00	10.149,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		764,36	169,58	0,00	933,94
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		3.896,30	1.619,50	0,00	5.515,80
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	586,78	0,00	586,78
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		19.732,95	0,00	19.732,95	0,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		29.243,51	7.079,19	0,00	36.322,70
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO	D		29.243,51	7.079,19	0,00	36.322,70
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		29.243,51	7.079,19	0,00	36.322,70
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	D		29.243,51	7.079,19	0,00	36.322,70
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		29.243,51	7.079,19	0,00	36.322,70
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		0,00	250,00	0,00	250,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		0,00	250,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		0,00	250,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENVARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-CONSO	D		0,00	250,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEUTÍVEIS	D		0,00	250,00	0,00	250,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		145.529,00	37.971,00	0,00	183.500,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		145.529,00	37.971,00	0,00	183.500,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		145.529,00	37.971,00	0,00	183.500,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ	D		145.529,00	37.971,00	0,00	183.500,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		2.351.987,09	0,00	596.316,63	2.948.303,72
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		2.333.333,32	0,00	583.333,33	2.916.666,65
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		2.333.333,32	0,00	583.333,33	2.916.666,65
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		2.333.333,32	0,00	583.333,33	2.916.666,65
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		2.333.333,32	0,00	583.333,33	2.916.666,65
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		2.333.333,32	0,00	583.333,33	2.916.666,65
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		2.333.333,32	0,00	583.333,33	2.916.666,65
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	C		18.653,77	0,00	12.983,30	31.637,07
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		18.653,77	0,00	12.983,30	31.637,07
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		18.653,77	0,00	12.983,30	31.637,07
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		18.653,77	0,00	12.983,30	31.637,07
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 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		33.966.700,11	1.526.355,84	1.526.355,84	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	331.954,36	331.954,36	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	331.954,36	331.954,36	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		5.315.519,82	331.206,36	748,00	4.985.061,46
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		1.684.480,18	748,00	331.206,36	2.014.938,54
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.000.000,00	1.194.401,48	1.194.401,48	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		7.000.000,00	1.194.401,48	1.194.401,48	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		7.000.000,00	1.194.401,48	1.194.401,48	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		5.315.519,82	331.206,36	748,00	4.985.061,46
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.684.480,18	863.195,12	1.193.653,48	2.014.938,54



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022  
Data.: 13/06/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

62213.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	422.517,44	320.921,06	331.954,36	433.550,74
62213.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	221.105,17	221.105,17	0,00
62213.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	320.420,89	320.921,06	500,17
62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.261.962,74	748,00	319.672,89	1.580.887,63
<b>63000.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	C		<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>
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
<b>70000.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	D		<b>3.129.575,52</b>	<b>860.151,67</b>	<b>12.983,30</b>	<b>3.976.743,89</b>
71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	D		175.212,64	100.068,00	0,00	275.280,64
71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		175.212,64	100.068,00	0,00	275.280,64
71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		175.212,64	100.068,00	0,00	275.280,64
71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		175.212,64	100.068,00	0,00	275.280,64
71231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		175.212,64	100.068,00	0,00	275.280,64
<b>72000.00.00.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	D		<b>2.657.525,04</b>	<b>684.691,80</b>	<b>12.983,30</b>	<b>3.329.233,54</b>
72100.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.657.525,04	684.691,80	12.983,30	3.329.233,54
72110.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.657.525,04	684.691,80	12.983,30	3.329.233,54
72111.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.360.687,20	596.316,63	0,00	2.957.003,83
72113.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		296.837,84	88.375,17	12.983,30	372.229,71
<b>79000.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	D		<b>296.837,84</b>	<b>75.391,87</b>	<b>0,00</b>	<b>372.229,71</b>
79500.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		296.837,84	75.391,87	0,00	372.229,71
79550.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		296.837,84	75.391,87	0,00	372.229,71
<b>80000.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	C		<b>3.129.575,52</b>	<b>1.145.368,12</b>	<b>1.992.536,49</b>	<b>3.976.743,89</b>
81000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		175.212,64	13.991,25	114.059,25	275.280,64
81200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		175.212,64	13.991,25	114.059,25	275.280,64
81230.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		175.212,64	13.991,25	114.059,25	275.280,64
81231.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		175.212,64	13.991,25	114.059,25	275.280,64
81231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		175.212,64	13.991,25	114.059,25	275.280,64
81231.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	C		110.473,00	13.991,25	100.068,00	196.549,75
81231.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	C		64.739,64	0,00	13.991,25	78.730,89
<b>82000.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	C		<b>2.657.525,04</b>	<b>1.058.828,24</b>	<b>1.730.536,74</b>	<b>3.329.233,54</b>
82100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.657.525,04	1.058.828,24	1.730.536,74	3.329.233,54
82110.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.657.525,04	1.058.828,24	1.730.536,74	3.329.233,54
82111.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		667.506,91	331.206,36	597.064,63	933.365,18
82111.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	667.506,91	331.206,36	597.064,63	933.365,18
82112.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		425.017,44	320.921,06	331.954,36	436.050,74
82112.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	425.017,44	99.815,89	110.849,19	436.050,74
82112.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	221.105,17	221.105,17	0,00
82113.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		28.123,40	405.952,82	409.296,23	31.466,81
82113.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	0,00	320.420,89	320.921,06	500,17
82113.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	28.123,40	72.548,63	75.391,87	30.966,64
82113.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	0,00	12.983,30	12.983,30	0,00
82114.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.536.877,29	748,00	392.221,52	1.928.350,81
82114.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		1.268.162,85	748,00	319.672,89	1.587.087,74
82114.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		268.714,44	0,00	72.548,63	341.263,07
<b>89000.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	C		<b>296.837,84</b>	<b>72.548,63</b>	<b>147.940,50</b>	<b>372.229,71</b>
89500.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		296.837,84	72.548,63	147.940,50	372.229,71
89550.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		296.837,84	72.548,63	147.940,50	372.229,71
89551.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		28.123,40	72.548,63	75.391,87	30.966,64
89552.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		268.714,44	0,00	72.548,63	341.263,07
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.031.298,44</b>	<b>6.031.298,44</b>	<b>0,00</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

SUELTE 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	2.916.666,65	(2.916.666,65)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	2.014.938,54	4.985.061,46
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	2.916.666,65	(2.916.666,65)	SOMAS.....	7.000.000,00	2.014.938,54	4.985.061,46
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	901.728,11	(901.728,11)
TOTAL.....	7.000.000,00	2.916.666,65	4.083.333,35	TOTAL.....	7.000.000,00	2.916.666,65	4.083.333,35

SAPEZAL, 31 de maio 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 Maio/2022

Página.: 1 de 1

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	7.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	7.000.000,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	7.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	7.000.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	7.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	7.000.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	7.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	7.000.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
7.22.11.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7.22.12.03.01.00.00.00 LEGISLATIVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
7.22.19.01.01.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	7.000.000,00	652.875,42	4.001.070,94	652.875,42	4.001.070,94	0,00	7.000.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	7.000.000,00	652.875,42	4.001.070,94	652.875,42	4.001.070,94	0,00	7.000.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	7.000.000,00	652.875,42	4.001.070,94	652.875,42	4.001.070,94	0,00	7.000.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	5.315.519,82	331.206,36	2.416.124,69	748,00	401.186,15	0,00	4.985.061,46
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.315.519,82	331.206,36	2.416.124,69	748,00	401.186,15	0,00	4.985.061,46
8.22.11.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	5.315.519,82	331.206,36	2.416.124,69	748,00	401.186,15	0,00	4.985.061,46
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.684.480,18	321.669,06	1.584.946,25	652.127,42	3.599.884,79	0,00	2.014.938,54
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	422.517,44	320.921,06	1.583.760,10	331.954,36	2.017.310,84	0,00	433.550,74
8.22.21.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	422.517,44	320.921,06	1.583.760,10	331.954,36	2.017.310,84	0,00	433.550,74
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.261.962,74	748,00	1.186,15	320.173,06	1.582.573,95	0,00	1.581.387,80
8.22.22.01.00.00.00.00 LEGISLATIVA	0,00	1.261.962,74	748,00	1.186,15	320.173,06	1.582.573,95	0,00	1.581.387,80
<b>Total:</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>652.875,42</b>	<b>4.401.070,94</b>	<b>652.875,42</b>	<b>4.401.070,94</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:38:15

Página.: 1 de 1

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**05/2022**

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	2.333.333,32	583.333,33	2.916.666,65	0,00	4.083.333,35
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.333.333,32</b>	<b>583.333,33</b>	<b>2.916.666,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083.333,35</b>

SAPEZAL, 31 de maio 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 MAIO DE 2022

Data: 09/06/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>330.458,36</b>	<b>2.014.938,54</b>	<b>4.985.061,46</b>	<b>318.924,89</b>	<b>1.580.887,63</b>	<b>434.050,91</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	71.439,15	827.741,23	2.927.258,77	109.410,15	559.077,36	268.663,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	15.497,80	384.502,20	0,00	15.497,80	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.497,80</b>	<b>384.502,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.497,80</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	327.535,56	472.464,44	66.738,15	327.535,56	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.701,00	32.544,00	67.456,00	4.701,00	32.544,00	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	37.971,00	183.500,00	268.663,87
		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>71.439,15</b>	<b>812.243,43</b>	<b>587.756,57</b>	<b>109.410,15</b>	<b>543.579,56</b>	<b>268.663,87</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	248.879,03	1.131.453,66	1.859.546,34	199.374,56	966.066,62	165.387,04
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	114.625,80	577.742,68	876.257,32	114.125,63	577.242,51	500,17
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	29.601,04	163.791,24	416.208,76	29.601,04	163.791,24	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.795,00	14.124,00	85.876,00	6.795,00	14.124,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.015,10	75.973,91	124.026,09	14.773,55	72.212,55	3.761,36
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.700,00	2.325,80	22.674,20	1.700,00	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	78.892,09	233.286,80	166.713,20	21.299,69	90.108,48	143.178,32





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/06/2022

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Conta TÍTULO			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.40.00.00	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.841,07	94.158,93	10.829,65	37.893,88	17.947,19
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	250,00	8.368,16	11.631,84	250,00	8.368,16	0,00
			<b>2.790.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>248.879,03</b>	<b>1.131.453,66</b>	<b>1.858.546,34</b>	<b>199.374,56</b>	<b>966.066,62</b>	<b>165.387,04</b>
01.031.0001.2204 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO												
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>55.743,65</b>	<b>198.256,35</b>	<b>10.140,18</b>	<b>55.743,65</b>	<b>0,00</b>
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO												
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	46.715,58	113.284,42	8.380,32	46.715,58	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	9.028,07	35.971,93	1.759,86	9.028,07	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>55.743,65</b>	<b>198.256,35</b>	<b>10.140,18</b>	<b>55.743,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>330.458,36</b>	<b>2.014.938,54</b>	<b>4.985.061,46</b>	<b>318.924,89</b>	<b>1.580.887,63</b>	<b>434.050,91</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/06/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>330.458,36</b>	<b>2.014.938,54</b>	<b>4.985.061,46</b>	<b>319.425,06</b>	<b>1.581.387,80</b>	<b>433.550,74</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	71.439,15	827.741,23	2.927.258,77	109.410,15	559.077,36	268.663,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	15.497,80	384.502,20	0,00	15.497,80	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.497,80</b>	<b>384.502,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.497,80</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	327.535,56	472.464,44	66.738,15	327.535,56	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.701,00	32.544,00	67.456,00	4.701,00	32.544,00	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	37.971,00	183.500,00	268.663,87
		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>71.439,15</b>	<b>812.243,43</b>	<b>587.756,57</b>	<b>109.410,15</b>	<b>543.579,56</b>	<b>268.663,87</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	248.879,03	1.131.453,66	1.859.546,34	199.874,73	966.566,79	164.886,87
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	114.625,80	577.742,68	876.257,32	114.625,80	577.742,68	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	29.601,04	163.791,24	416.208,76	29.601,04	163.791,24	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.795,00	14.124,00	85.876,00	6.795,00	14.124,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.015,10	75.973,91	124.026,09	14.773,55	72.212,55	3.761,36
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.700,00	2.325,80	22.674,20	1.700,00	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	78.892,09	233.286,80	166.713,20	21.299,69	90.108,48	143.178,32



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/06/2022

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.841,07	94.158,93	10.829,65	37.893,88	17.947,19
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	250,00	8.368,16	11.631,84	250,00	8.368,16	0,00
			<b>2.790.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>248.879,03</b>	<b>1.131.453,66</b>	<b>1.858.546,34</b>	<b>199.874,73</b>	<b>966.566,79</b>	<b>164.886,87</b>
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>55.743,65</b>	<b>198.256,35</b>	<b>10.140,18</b>	<b>55.743,65</b>	<b>0,00</b>
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	46.715,58	113.284,42	8.380,32	46.715,58	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	9.028,07	35.971,93	1.759,86	9.028,07	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>55.743,65</b>	<b>198.256,35</b>	<b>10.140,18</b>	<b>55.743,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>330.458,36</b>	<b>2.014.938,54</b>	<b>4.985.061,46</b>	<b>319.425,06</b>	<b>1.581.387,80</b>	<b>433.550,74</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



## ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Maio/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
02/05/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	1621/2021
		<b>Total:</b>	<b>583.333,33</b>		

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 06/06/2022

Hora.: 09:29:51

Página.: 1 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2022	F0 3787	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	583.333,33		583.333,33
<b>Débitos no Dia:</b>		583.333,33	<b>Créditos no Dia:</b>	0,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				583.333,33	583.333,33
04/05/2022	F0 3808	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		583.333,33	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>	583.333,33	<b>Saldo do Dia:</b>
				-583.333,33	0,00
05/05/2022	F0 3809	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	9.528,13		9.528,13
05/05/2022	P4 909	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 PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022.		352,34	9.175,79
05/05/2022	P4 911	DB 00041/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA 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.		6.478,99	2.696,80
05/05/2022	P4 913	DB 00051/04 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2022.		850,00	1.846,80
05/05/2022	P4 914	DB 00006/00 - SGC PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGIS		1.846,80	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		9.528,13	<b>Créditos no Dia:</b>	9.528,13	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	0,00
06/05/2022	F0 3810	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	249,15		249,15
06/05/2022	P4 916	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.		203,95	45,20
06/05/2022	P4 918	DB 00199/00 - JOSE AUGUSTO MIRANDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SEIS ANDAIMES, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TETO DO PLENÁRIO EM VIRTUDE DE AVARIAS NO GESSO.		34,20	11,00
<b>Débitos no Dia:</b>		249,15	<b>Créditos no Dia:</b>	238,15	<b>Saldo do Dia:</b>
				11,00	11,00
09/05/2022	F0 3811	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.430,90		2.441,90
09/05/2022	P4 920	DB 00204/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.		705,11	1.736,79
09/05/2022	P4 922	DB 00206/00 - NILSON TOMAZ 01015227112 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE REPAROS NO GESSO DO TETO DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		342,96	1.393,83
09/05/2022	P4 925	DB 00002/01 - SAPEZAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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.		1.382,83	11,00
<b>Débitos no Dia:</b>		2.430,90	<b>Créditos no Dia:</b>	2.430,90	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	11,00
10/05/2022	F0 3812	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	250,00		261,00
10/05/2022	P0 927	DB 00222/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO EM ATRASO DCTF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE A ENTREGA FICA IMPOSSIBILITADA DEVIDO NÃO CONTER DÉBITOS NO MÊS DE INSCRIÇÃO.		250,00	11,00
<b>Débitos no Dia:</b>		250,00	<b>Créditos no Dia:</b>	250,00	<b>Saldo do Dia:</b>
				0,00	11,00
12/05/2022	F1 3767	00004/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		15,51	-4,51
12/05/2022	F1 3769	00006/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		124,20	-128,71
12/05/2022	F1 3771	00005/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		184,43	-313,14
12/05/2022	F1 3773	00056/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		124,91	-438,05
12/05/2022	F1 3775	00186/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,23	-441,28



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 06/06/2022

Hora.: 09:29:52

Página.: 2 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
12/05/2022	F1 3777	00020/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		64,99	-506,27	
12/05/2022	F1 3779	00203/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		4,36	-510,63	
12/05/2022	F1 3781	00056/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		190,37	-701,00	
12/05/2022	F1 3783	00201/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5,03	-706,03	
12/05/2022	F1 3785	00199/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,80	-707,83	
12/05/2022	F0 3813	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	4.426,79		3.718,96	
12/05/2022	P0 930	DB 00231/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 3/GB/MJB.		1.047,00	2.671,96	
12/05/2022	P0 931	DB 00232/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CUIABÁ ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES CONFORME CI Nº 3/GB/MJB.		750,00	1.921,96	
12/05/2022	P4 932	DB 00205/00 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE LUMINÁRIAS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.		312,77	1.609,19	
12/05/2022	P4 934	DB 00203/00 - J E M NOGUEIRA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEDAÇÃO DA CALHA NO TELHADO DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		215,64	1.393,55	
12/05/2022	P4 936	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.		1.382,55	11,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		4.426,79	<b>Créditos no Dia:</b>	4.426,79	<b>Saldo do Dia:</b>	0,00
16/05/2022	F0 3814	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	56,93		67,93	
16/05/2022	P4 948	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	11,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		56,93	<b>Créditos no Dia:</b>	56,93	<b>Saldo do Dia:</b>	0,00
18/05/2022	F0 3815	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	5.170,49		5.181,49	
18/05/2022	P0 953	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		376,95	4.804,54	
18/05/2022	P0 954	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		275,51	4.529,03	
18/05/2022	P0 955	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		338,39	4.190,64	
18/05/2022	P0 956	DB 00215/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS PORTAS NOS GABINETES DOS VEREADORES MAURO E JOILSON, PARA A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS MESMOS.		62,58	4.128,06	
18/05/2022	P0 957	DB 00215/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS PORTAS NOS GABINETES DOS VEREADORES MAURO E JOILSON, PARA A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS MESMOS.		162,00	3.966,06	
18/05/2022	P0 958	DB 00215/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS PORTAS NOS GABINETES DOS VEREADORES MAURO E JOILSON, PARA A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS MESMOS.		226,87	3.739,19	





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 06/06/2022

Hora.: 09:29:52

Página.: 3 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2022	P0 959	DB 00217/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EMB. DE 200ML CX COM 48 UNIDADES PARA ATENDER DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.190,00	2.549,19
18/05/2022	P0 960	DB 00218/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPOS GAL. FITA ADESIVA, LIVRO ATA E GRAMPO TRILHO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		188,80	2.360,39
18/05/2022	P0 961	DB 00219/00 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG. LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE CONFIG. DE TRANSMISSOR. MANUTENÇÃO DO AUTOMATIZADOR DO PORTÃO DE CORRER E TROCA DE HD NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONFORME DEMANDA DESTAC ASA DE LEIS.		218,50	2.141,89
18/05/2022	P0 963	DB 00220/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECÇÃO DE PASTAS PROCESSO EM CARTOLINA CANARIO 180 GRAMAS C/ VINCO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.		1.564,28	577,61
18/05/2022	P0 965	DB 00221/00 - BLINDADAO VIDROS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER DO GABINTE DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS E PORTA DE VIDRO BASCULANTE DO CORREDOR CENTRAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.		477,83	99,78
18/05/2022	P0 967	DB 00223/00 - CREA-MT - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE PREÇOS UNITARIOS COM TAXA BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO DE SPDA		88,78	11,00
<b>Débitos no Dia:</b>		5.170,49	<b>Créditos no Dia:</b>		5.170,49
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	11,00
20/05/2022	F0 3816	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.935,99		6.946,99
20/05/2022	P0 968	DB 00248/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO CI/SG/Nº 08/2022.		1.745,00	5.201,99
20/05/2022	P0 969	DB 00249/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NO TERMOS DO CI/SG/Nº 08/2022.		1.745,00	3.456,99
20/05/2022	P0 970	DB 00250/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR JAIME SIMON, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO MEM/AJ/Nº 03/2022.		1.396,00	2.060,99
20/05/2022	P0 971	DB 00251/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA COM ADIANTAMENTO AO SERVIDOR JAIME SIMON, PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO MEM/AJ/Nº 03/2022.		750,00	1.310,99
20/05/2022	P4 972	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	11,00
<b>Débitos no Dia:</b>		6.935,99	<b>Créditos no Dia:</b>		6.935,99
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	11,00
23/05/2022	F0 3817	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	3.496,76		3.507,76
23/05/2022	P4 973	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.		278,26	3.229,50
23/05/2022	P0 974	DB 00226/00 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPARO EM DUAS PORTAS DE GABINETE E UMA PORTA DA GARAGEM DESTA CASA DE LEIS.		1.100,00	2.129,50
23/05/2022	P0 975	DB 00225/00 - AMAURI LUIZ STIPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE PORTAL E 2 JOGOS DE VISTA 7,5 CM, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		640,00	1.489,50
23/05/2022	P0 976	DB 00225/00 - AMAURI LUIZ STIPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE PORTAL E 2 JOGOS DE VISTA 7,5 CM, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		280,00	1.209,50
23/05/2022	P0 977	DB 00224/00 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE PREÇOS UNITARIOS COM TAXA BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO, PARA A EXECUCAO DO PROJETO SPDA.		1.187,50	22,00
<b>Débitos no Dia:</b>		3.496,76	<b>Créditos no Dia:</b>		3.485,76
			<b>Saldo do Dia:</b>	11,00	22,00
24/05/2022	P1 1151	DB 00232/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CUIABÁ ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE		-50,00	72,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 06/06/2022

Hora.: 09:29:52

Página.: 4 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
REUNIÕES CONFORME CI Nº 3/GB/MJB.					
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>		-50,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	50,00	72,00
25/05/2022	P0 1089	DB 00234/00 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE EM CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		676,93	-604,93
25/05/2022	P0 1090	DB 00236/00 - QUALITY DIVERSEY MT LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA QUE EM SABONETE LIQUIDO CX COM 6UND E 700 ML, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		250,00	-854,93
25/05/2022	P0 1091	DB 00252/00 - GOTARDO PNEUS EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO E PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.		133,00	-987,93
25/05/2022	P0 1093	DB 00254/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL TOALHA E GUARDANAPO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		124,75	-1.112,68
25/05/2022	P0 1094	DB 00253/00 - EDSON LUIS DE LARA ROSA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA ADATAPÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS.		427,50	-1.540,18
25/05/2022	P0 1096	DB 00255/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CAIXA D'AGUA DE COMBATE A INCENDIO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS EXTRAS NOS BANHEIROS DE USO COMUM, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		74,41	-1.614,59
25/05/2022	P4 1112	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	-5.833,59
25/05/2022	P0 1116	DB 00258/00 - GRAMARCA VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA REVISAO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, E EM SANITIZAÇÃO, CALIBRAGEM, PROGRAMAÇÃO, HIGIENIZACAO DE AR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ETC. CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		2.705,12	-8.538,71
25/05/2022	P0 1120	DB 00257/00 - GRAMARCA VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA TROCA DE ÓLEO, LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046.		3.030,29	-11.569,00
25/05/2022	F0 3818	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	11.652,70		83,70
25/05/2022	F1 3833	00258/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO PIS - NOTA FISCAL nº 84001 - GRAMARCA VEÍCULO LTDA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO PIS - NOTA FISCAL nº 84001 - GRAMARCA VEÍCULO LTDA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		5,10	78,60
25/05/2022	F1 3835	00258/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO COFINS - NOTA FISCAL nº 84001 - GRAMARCA VEÍCULOS LTDA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO COFINS - NOTA FISCAL nº 84001 - GRAMARCA VEÍCULOS LTDA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		23,53	55,07
25/05/2022	F1 3837	00258/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CSLL - NOTA FISCAL nº 84001 - GRAMARCA VEÍCULO LTDA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CSLL - NOTA FISCAL nº 84001 - GRAMARCA VEÍCULO LTDA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		7,84	47,23
<b>Débitos no Dia:</b>		11.652,70	<b>Créditos no Dia:</b>		11.677,47
			<b>Saldo do Dia:</b>	-24,77	47,23
26/05/2022	P0 1124	DB 00233/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		1.916,47	-1.869,24
26/05/2022	P0 1125	DB 00235/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CAFÉ CAPPUCCINO TRADICIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, E OS MUNICÍPIES QUE A VISITAM E APRESENTAM SUAS DEMANDAS.		164,85	-2.034,09
26/05/2022	F0 3819	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.081,32		47,23
<b>Débitos no Dia:</b>		2.081,32	<b>Créditos no Dia:</b>		2.081,32
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	47,23
30/05/2022	P4 1129	DB 00207/00 - SAPEZAL TINTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PINTURA EM REPARO REALIZADO NO GESSO DO TETO DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		193,38	-146,15
30/05/2022	P0 1131	DB 00247/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACIATAÇÃO DA LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA E 1 INSCRIÇÃO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO.		630,00	-776,15
30/05/2022	P0 1132	DB 00247/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2		850,00	-1.626,15



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 06/06/2022

Hora.: 09:29:52

Página.: 5 de 5

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
30/05/2022	P0 1133	INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA E 1 INSCRIÇÃO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO. DB 00246/00 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E 1 INSCRIÇÃO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL 3ª FASE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO.		1.299,00	-2.925,15	
30/05/2022	P0 1134	DB 00246/00 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E 1 INSCRIÇÃO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL 3ª FASE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO.		2.300,00	-5.225,15	
30/05/2022	P4 1135	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.		331,68	-5.556,83	
30/05/2022	P0 1136	DB 00241/00 - ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFAS TERMINCAS DE 1,80L EM INOX, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		516,00	-6.072,83	
30/05/2022	P4 1146	DB 00021/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2022.		4.405,64	-10.478,47	
30/05/2022	P1 1154	DB 00248/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO CI/SG/Nº 08/2022.		-698,00	-9.780,47	
30/05/2022	F0 3820	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	9.892,89		112,42	
30/05/2022	F1 3851	00260/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022.		65,19	47,23	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>9.892,89</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>9.892,89</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>
31/05/2022	P0 1147	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		247,66	-200,43	
31/05/2022	P0 1148	DB 00256/00 - S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (PEÇAS EM AÇO-METAL) PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA D'AGUA DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		271,15	-471,58	
31/05/2022	P4 1149	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.		47,23	-518,81	
31/05/2022	F0 3854	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	518,81		0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>518,81</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>566,04</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>-47,23</b>
<b>Débitos no Período:</b>		<b>640.024,19</b>	<b>Créditos no Período:</b>	<b>640.024,19</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G334010934388660006  
01/06/2022 09:37:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		1590	99015	870 Transferência recebida 02/05 1590 5235-3 PREF MUN SAPEZ	551.590.000.005.235	583.333,33 C	583.333,33 C
04/05/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	583.333,33 D	0,00 C
05/05/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 05/05 1590 26903-4 S G C PRESTACA	551.590.000.026.903	1.846,80 D	
05/05/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 05/05 1590 41951-6 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
05/05/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 05/05 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	6.478,99 D	
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	50.501	352,34 D	
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.528,13 C	0,00 C
06/05/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/05 1590 26442-3 JOSE AUGUSTO M	551.590.000.026.442	34,20 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 043548617000159 INNOVER AGRO	50.601	203,95 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.206.992	11,00 D	
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	249,15 C	0,00 C
09/05/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 09/05 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.382,83 D	
09/05/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 09/05 1590 30644-4 ROSSATTI & ROS	551.590.000.030.644	705,11 D	
09/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 11:09 Nilson Tomaz 01015227112	50.901	342,96 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.430,90 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.001	250,00 D	
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
12/05/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 12/05 1590 9519-2 MARCIO JORGE B	551.590.000.009.519	1.047,00 D	
12/05/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 12/05 1590 9519-2 MARCIO JORGE B	551.590.000.009.519	750,00 D	
12/05/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 12/05 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.382,55 D	
12/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 12:28 J N MANUTENCOES INDUSTRIAIAI	51.201	215,64 D	
12/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 12:28 BRUNO DE MELO VASCONCELOS	51.202	312,77 D	

12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	51.203	718,83 D	
12/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.426,79 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	56,93 D	
16/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,93 C	0,00 C
18/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/05 1590 5193-4 BASEI & BASEI	551.590.000.005.193	451,45 D	
18/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/05 1590 5610-3 CONCI DAL MASO	551.590.000.005.610	188,80 D	
18/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/05 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	338,39 D	
18/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/05 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	376,95 D	
18/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 18/05 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	275,51 D	
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELEC. MONIT. LTDA EP	51.801	218,50 D	
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM	51.802	88,78 D	
18/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 12:41 GELO MANIA TRANSPORTES EIR	51.803	1.190,00 D	
18/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 12:42 Grafica E Editora Sapezal	51.804	1.564,28 D	
18/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 12:42 BLINDADAO VIDROS	51.805	477,83 D	
18/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.170,49 C	0,00 C
20/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 20/05 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM	551.590.000.005.297	1.396,00 D	
20/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 20/05 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM	551.590.000.005.297	750,00 D	
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 19:08 DIONE LOCH	52.001	1.745,00 D	
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 19:08 Raquel Marli Da Silva	52.002	1.745,00 D	
20/05/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.299,99 D	
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.935,99 C	0,00 C
23/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 23/05 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	278,26 D	
23/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 23/05 1590 11418-9 AMAURI LUIZ ST	551.590.000.011.418	640,00 D	
23/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 23/05 1590 11418-9 AMAURI LUIZ ST	551.590.000.011.418	280,00 D	
23/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 23/05 1590 28618-4 EDUARDO AUGUST	551.590.000.028.618	1.187,50 D	
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 05236781850 LUIZ CARLOS VIANA	52.301	1.100,00 D	
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2022	851.431.200.484.169	11,00 D	
23/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.496,76 C	0,00 C

24/05/2022	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.009.519	50,00 C	50,00 C
			24/05 1590 9519-2 MARCIO JORGE B			
25/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.193	74,41 D	
			25/05 1590 5193-4 BASEI & BASEI			
25/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	554.111.000.012.940	676,93 D	
			25/05 4111 12940-2 COMERCIAL NOVA			
25/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	4.219,00 D	
			25/05 10:33 MARCIO JORGE BONIFACIO			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	5.735,41 D	
			341 6879 020379987000619 GRAMARCA VEIC			
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.503	36,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.504	427,50 D	
			25/05 15:33 EDSON ROSA			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.505	250,00 D	
			QUALITY DIVERSEY MT LTDA			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.506	124,75 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.507	133,00 D	
			A. O. GOTARDO & CIA LTDA			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.034.576	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.451.201.012.812	14,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.652,70 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.601	164,85 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA			
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.602	1.916,47 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA			
26/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.081,32 C	0,00 C
30/05/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	5.318	698,00 C	
			104 3826 44222530182 DIONE LOCH			
30/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	1.299,00 D	
			30/05 0046 37769-4 CAPACCITAR C T			
30/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	2.300,00 D	
			30/05 0046 37769-4 CAPACCITAR C T			
30/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	630,00 D	
			30/05 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
30/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	850,00 D	
			30/05 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
30/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	331,68 D	
			30/05 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
30/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	193,38 D	
			30/05 1590 31403-X SAPEZAL TINTAS			
30/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.019.452	516,00 D	
			30/05 3307 ELETROMAR 00000000000027759			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.001	65,19 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA			
30/05/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	4.405,64 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.892,89 C	0,00 C

31/05/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	247,66 D	
			31/05 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	271,15 D	
			S. R. PECAS/FORT AGRICOLA			
31/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	518,81 C	
31/05/2022	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: Maio de 2022				
31/05/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/05/2022	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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 06/06/2022

Hora.: 09:30:57

Página.: 1 de 1

### 2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

#### 2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 574.451,42

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2022	F0 3808	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	583.333,33		1.157.784,75
<b>Débitos no Dia:</b>		583.333,33	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 583.333,33
05/05/2022	F0 3809	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		9.528,13	1.148.256,62
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 9.528,13		<b>Saldo do Dia:</b> -9.528,13
06/05/2022	F0 3810	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		249,15	1.148.007,47
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 249,15		<b>Saldo do Dia:</b> -249,15
09/05/2022	F0 3811	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.430,90	1.145.576,57
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 2.430,90		<b>Saldo do Dia:</b> -2.430,90
10/05/2022	F0 3812	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		250,00	1.145.326,57
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 250,00		<b>Saldo do Dia:</b> -250,00
12/05/2022	F0 3813	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		4.426,79	1.140.899,78
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 4.426,79		<b>Saldo do Dia:</b> -4.426,79
16/05/2022	F0 3814	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		56,93	1.140.842,85
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 56,93		<b>Saldo do Dia:</b> -56,93
18/05/2022	F0 3815	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		5.170,49	1.135.672,36
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 5.170,49		<b>Saldo do Dia:</b> -5.170,49
20/05/2022	F0 3816	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.935,99	1.128.736,37
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 6.935,99		<b>Saldo do Dia:</b> -6.935,99
23/05/2022	F0 3817	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		3.496,76	1.125.239,61
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 3.496,76		<b>Saldo do Dia:</b> -3.496,76
25/05/2022	F0 3818	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		11.652,70	1.113.586,91
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 11.652,70		<b>Saldo do Dia:</b> -11.652,70
26/05/2022	F0 3819	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.081,32	1.111.505,59
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 2.081,32		<b>Saldo do Dia:</b> -2.081,32
30/05/2022	F0 3820	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		9.892,89	1.101.612,70
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 9.892,89		<b>Saldo do Dia:</b> -9.892,89
31/05/2022	F0 3853	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	9.076,16		1.110.688,86
31/05/2022	F0 3854	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		518,81	1.110.170,05
<b>Débitos no Dia:</b>		9.076,16	<b>Créditos no Dia:</b> 518,81		<b>Saldo do Dia:</b> 8.557,35
<b>Débitos no Período:</b>		592.409,49	<b>Créditos no Período:</b> 56.690,86		<b>Saldo Atual:</b> 535.718,63





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010934388660010  
01/06/2022 09:41:06

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	574.451,42			147.016,280056		
04/05/2022	APLICAÇÃO	583.333,33			149.131,014006	3,911549411	296.147,294062
05/05/2022	RESGATE	9.528,13			2.435,027777	3,912945096	293.712,266285
	Aplicação 11/03/2022	9.528,13			2.435,027777		
06/05/2022	RESGATE	249,15			63,648672	3,914457158	293.648,617613
	Aplicação 11/03/2022	249,15			63,648672		
09/05/2022	RESGATE	2.430,90			620,758588	3,916015093	293.027,859025
	Aplicação 11/03/2022	2.430,90			620,758588		
10/05/2022	RESGATE	250,00			63,815544	3,917540873	292.964,043481
	Aplicação 11/03/2022	250,00			63,815544		
12/05/2022	RESGATE	4.426,79			1.129,113199	3,920590074	291.834,930282
	Aplicação 11/03/2022	4.426,79			1.129,113199		
16/05/2022	RESGATE	56,93			14,509280	3,923695626	291.820,421002
	Aplicação 11/03/2022	56,93			14,509280		
18/05/2022	RESGATE	5.170,49			1.316,712439	3,926817919	290.503,708563
	Aplicação 11/03/2022	5.170,49			1.316,712439		
20/05/2022	RESGATE	6.935,99			1.764,923342	3,929910061	288.738,785221
	Aplicação 11/03/2022	6.935,99			1.764,923342		
23/05/2022	RESGATE	3.496,76			889,437421	3,931428920	287.849,347800
	Aplicação 11/03/2022	3.496,76			889,437421		
25/05/2022	RESGATE	11.652,70			2.961,586111	3,934614616	284.887,761689
	Aplicação 11/03/2022	11.652,70			2.961,586111		
26/05/2022	RESGATE	2.081,32			528,776827	3,936102899	284.358,984862
	Aplicação 11/03/2022	2.081,32			528,776827		
30/05/2022	RESGATE	9.892,89			2.511,398984	3,939194872	281.847,585878
	Aplicação 11/03/2022	9.892,89			2.511,398984		
31/05/2022	RESGATE	518,81			131,652843	3,940742844	281.715,933035
	Aplicação 11/03/2022	518,81			131,652843		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.110.170,05			281.715,933035		281.715,933035

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.451,42
APLICAÇÕES (+)	583.333,33
RESGATES (-)	56.690,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.076,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.076,16
SALDO ATUAL =	1.110.170,05

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

---

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: Maio de 2022				
31/05/2022				1.110.170,05
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				
31/05/2022				1.110.170,05
SALDO MENSAL				

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 02/06/2022

Hora.: 10:27:03

Página.: 1 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2022	F1 3747	00183/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		585,08	-585,08
02/05/2022	F1 3749	00208/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		787,78	-1.372,86
02/05/2022	F1 3751	00209/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		13.145,39	-14.518,25
02/05/2022	F1 3753	00210/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		7.800,72	-22.318,97
02/05/2022	F1 3755	00211/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.502,08	-25.821,05
02/05/2022	F1 3757	00212/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.155,29	-26.976,34
02/05/2022	F1 3759	00041/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20713 - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20713 - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		98,66	-27.075,00
02/05/2022	F1 3763	00171/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		200,00	-27.275,00
02/05/2022	F1 3765	00210/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		200,00	-27.475,00
02/05/2022	F0 3821	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	27.523,42		48,42
<b>Débitos no Dia:</b>		27.523,42	<b>Créditos no Dia:</b> 27.475,00		<b>Saldo do Dia:</b> 48,42
10/05/2022	F0 3822	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.714,19		1.762,61
10/05/2022	P0 929	CH 2 00230/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.714,19	48,42
<b>Débitos no Dia:</b>		1.714,19	<b>Créditos no Dia:</b> 1.714,19		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
11/05/2022	F0 3823	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	0,66		49,08
<b>Débitos no Dia:</b>		0,66	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 0,66
16/05/2022	F0 3824	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	3.941,00		3.990,08
16/05/2022	P0 949	DB 00237/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 04/2022.		1.047,00	2.943,08
16/05/2022	P0 950	DB 00238/00 - 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 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI Nº 2022/GB/AMD.		1.047,00	1.896,08
16/05/2022	P0 951	DB 00239/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR OS VEREADORES EM REUNIÕES NOS TERMOS DO CI Nº 04/2022/GB/AMD.		1.047,00	849,08
16/05/2022	P0 952	DB 00240/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI Nº 04/2022/GB/AMD.		800,00	49,08
<b>Débitos no Dia:</b>		3.941,00	<b>Créditos no Dia:</b> 3.941,00		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
17/05/2022	F0 3825	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	2,64		51,72
<b>Débitos no Dia:</b>		2,64	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 2,64
		CH 14 00260/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 02/06/2022

Hora.: 10:27:03

Página.: 2 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2022	P0 1023	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.608,79	-2.557,07
25/05/2022	P0 1024	CH 8 00260/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.929,79	-5.486,86
25/05/2022	P0 1025	CH 16 00260/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.036,44	-8.523,30
25/05/2022	P0 1026	CH 12 00260/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.291,68	-11.814,98
25/05/2022	P0 1027	CH 10 00260/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.040,67	-16.855,65
25/05/2022	P0 1028	CH 13 00260/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	-22.203,57
25/05/2022	P0 1035	CH 15 00260/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	-27.823,48
25/05/2022	P0 1036	CH 9 00260/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	-33.547,67
25/05/2022	P0 1037	CH 11 00260/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	-39.324,00
25/05/2022	P0 1072	CH 18 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.		1.947,53	-41.271,53
25/05/2022	P0 1073	CH 22 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.		2.034,12	-43.305,65
25/05/2022	P0 1074	CH 17 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.		2.672,18	-45.977,83
25/05/2022	P0 1075	CH 23 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.		2.751,34	-48.729,17
25/05/2022	P0 1076	CH 21 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.		2.756,50	-51.485,67
25/05/2022	P0 1077	CH 20 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.		3.494,95	-54.980,62
25/05/2022	P0 1078	CH 19 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.		5.168,24	-60.148,86
25/05/2022	P0 1079	CH 24 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.		8.413,85	-68.562,71
25/05/2022	P0 1088	CH 25 00262/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.970,85	-73.533,56
25/05/2022	P4 1107	DB 00122/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		4.219,00	-77.752,56
25/05/2022	P4 1108	DB 00123/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA.		4.219,00	-81.971,56
25/05/2022	P4 1109	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	-86.190,56
25/05/2022	P4 1110	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	-90.409,56
25/05/2022	P4 1111	DB 00126/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA		4.219,00	-94.628,56



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 02/06/2022

Hora.: 10:27:03

Página.: 3 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2022	P4 1113	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. 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	-98.847,56
25/05/2022	P4 1114	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	-103.066,56
25/05/2022	P4 1115	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	-107.285,56
25/05/2022	F1 3789	00259/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		8.389,61	-115.675,17
25/05/2022	F1 3791	00260/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		5.559,91	-121.235,08
25/05/2022	F1 3793	00261/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.790,07	-123.025,15
25/05/2022	F1 3795	00259/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		3.268,29	-126.293,44
25/05/2022	F1 3797	00260/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		3.541,97	-129.835,41
25/05/2022	F1 3799	00261/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		906,36	-130.741,77
25/05/2022	F1 3801	00262/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		903,22	-131.644,99
25/05/2022	F1 3803	00260/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022.		148,30	-131.793,29
25/05/2022	F1 3805	00261/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022.		71,02	-131.864,31
25/05/2022	F1 3807	00259/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.223,29	-134.087,60
25/05/2022	F0 3826	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	173.316,70		39.229,10
25/05/2022	F0 3827	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	85,50		39.314,60
25/05/2022	F1 3849	00260/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E CONCILIADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E CONCILIADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022.		48,42	39.266,18
25/05/2022	P0 989	CH 3 00259/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.439,51	35.826,67
25/05/2022	P0 990	CH 5 00259/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.884,35	31.942,32



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 02/06/2022

Hora.: 10:27:03

Página.: 4 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2022	P0 991	CH 6 00259/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.560,65	27.381,67
25/05/2022	P0 992	CH 7 00259/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.653,85	21.727,82
25/05/2022	P0 993	CH 4 00259/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.893,16	12.834,66
25/05/2022	P0 994	CH 2 00259/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		12.735,41	99,25
<b>Débitos no Dia:</b>		173.402,20	<b>Créditos no Dia:</b>		173.354,67
			<b>Saldo do Dia:</b>	47,53	99,25
26/05/2022	P0 1126	DB 00263/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA NOS TERMOS DO CI 04/2022/MJB.		1.560,00	-1.460,75
26/05/2022	P0 1127	DB 00264/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA NOS TERMOS DO CI 04/2022/MJB.		1.560,00	-3.020,75
26/05/2022	P0 1128	DB 00265/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA NOS TERMOS DO CI 04/2022/MJB.		900,00	-3.920,75
26/05/2022	F0 3828	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	4.020,00		99,25
26/05/2022	F0 3829	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	21,12		120,37
<b>Débitos no Dia:</b>		4.041,12	<b>Créditos no Dia:</b>		4.020,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	21,12	120,37
27/05/2022	F0 3830	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	1,98		122,35
<b>Débitos no Dia:</b>		1,98	<b>Créditos no Dia:</b>		0,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	1,98	122,35
30/05/2022	P0 1137	DB 00266/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE MAIO DE 2022.		29.601,04	-29.478,69
30/05/2022	P0 1138	DB 00267/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE MAIO DE 2022.		1.759,86	-31.238,55
30/05/2022	F0 3831	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	48.763,58		17.525,03
30/05/2022	F1 3839	00230/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		149,55	17.375,48
30/05/2022	F1 3841	00259/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		4.965,44	12.410,04
30/05/2022	F1 3843	00260/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.455,42	4.954,62
30/05/2022	F1 3845	00261/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		4.003,89	950,73
30/05/2022	F1 3847	00262/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		828,38	122,35
<b>Débitos no Dia:</b>		48.763,58	<b>Créditos no Dia:</b>		48.763,58
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	122,35
31/05/2022	P4 1150	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		122,35	0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b>		122,35
			<b>Saldo do Dia:</b>	-122,35	0,00
<b>Débitos no Período:</b>		259.390,79	<b>Créditos no Período:</b>		259.390,79
			<b>Saldo Atual:</b>	0,00	0,00





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 08/06/2022 - 09:16

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	576194	RESGATE	27.523,42 C	27.523,42 C
02/05/2022	300106	PAG BOLETO	26.976,34 D	547,08 C
02/05/2022	301005	PAG BOLETO	98,66 D	448,42 C
02/05/2022	735511	PAG BOLETO	448,42 D	0,00 C
10/05/2022	300114	RESGATE	1.714,19 C	1.714,19 C
10/05/2022	210989	ES FO PAGT	1.714,19 D	0,00 C
11/05/2022	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
11/05/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
16/05/2022	575217	RESGATE	3.941,00 C	3.941,00 C
16/05/2022	210989	ES FO PAGT	800,00 D	3.141,00 C
16/05/2022	210989	ES FO PAGT	3.141,00 D	0,00 C
17/05/2022	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
17/05/2022	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
25/05/2022	400401	RESGATE	173.316,70 C	173.316,70 C
25/05/2022	152509	PAG BOLETO	8.619,84 D	164.696,86 C
25/05/2022	153472	PAG BOLETO	2.223,29 D	162.473,57 C
25/05/2022	108701	ENVIO TED	15.739,59 D	146.733,98 C
25/05/2022	250954	ENVIO TEV	219,32 D	146.514,66 C
25/05/2022	108701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146.504,21 C
25/05/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	146.467,71 C
25/05/2022	210989	ES FO PAGT	112.752,21 D	33.715,50 C
25/05/2022	210989	ES FO PAGT	33.752,00 D	36,50 D
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	85,50 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	85,50 C	0,00 C
26/05/2022	490880	RESGATE	4.020,00 C	4.020,00 C
26/05/2022	210989	ES FO PAGT	3.120,00 D	900,00 C
26/05/2022	210989	ES FO PAGT	900,00 D	0,00 C



26/05/2022	210989	ES DEB TAR	21,12 D	21,12 D
26/05/2022	727220	RESG AUTOM	21,12 C	0,00 C
27/05/2022	210989	ES DEB TAR	1,98 D	1,98 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
30/05/2022	421091	RESGATE	48.763,58 C	48.763,58 C
30/05/2022	486893	PG ORG GOV	48.763,58 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Maio de 2022				
31/05/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/05/2022 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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Data.: 06/06/2022

Hora.: 07:59:55

Página.: 1 de 1

### 2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

### 2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 546.196,33

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2022	F0 3821	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		27.523,42	518.672,91
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 27.523,42		<b>Saldo do Dia:</b> -27.523,42
10/05/2022	F0 3822	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.714,19	516.958,72
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.714,19		<b>Saldo do Dia:</b> -1.714,19
11/05/2022	F0 3823	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		0,66	516.958,06
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 0,66		<b>Saldo do Dia:</b> -0,66
16/05/2022	F0 3824	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		3.941,00	513.017,06
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 3.941,00		<b>Saldo do Dia:</b> -3.941,00
17/05/2022	F0 3825	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		2,64	513.014,42
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 2,64		<b>Saldo do Dia:</b> -2,64
25/05/2022	F0 3826	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		173.316,70	339.697,72
25/05/2022	F0 3827	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		85,50	339.612,22
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 173.402,20		<b>Saldo do Dia:</b> -173.402,20
26/05/2022	F0 3828	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		4.020,00	335.592,22
26/05/2022	F0 3829	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		21,12	335.571,10
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 4.041,12		<b>Saldo do Dia:</b> -4.041,12
27/05/2022	F0 3830	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		1,98	335.569,12
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1,98		<b>Saldo do Dia:</b> -1,98
30/05/2022	F0 3831	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.		48.763,58	286.805,54
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 48.763,58		<b>Saldo do Dia:</b> -48.763,58
31/05/2022	F0 3852	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	3.907,14		290.712,68
<b>Débitos no Dia:</b>		3.907,14	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00		<b>Saldo do Dia:</b> 3.907,14
<b>Débitos no Período:</b>		3.907,14	<b>Créditos no Período:</b> 259.390,79		<b>Saldo Atual:</b> -255.483,65



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	546.196,33C	86.996,628773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.390,79D	41.065,194049
Rendimento Bruto no Mês	3.907,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.712,68C	45.931,434723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	27.523,42D	4.382,365420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	1.714,19D	272,356664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	0,66D	0,104574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	3.941,00D	625,227067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	2,64D	0,418388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	173.316,70D	27.424,344128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

25 / 05	RESGATE	85,50D	13,528433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	4.020,00D	635,857212
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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

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

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



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

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 29/04/2022	<b>Cota em:</b> 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 02/02
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	546.196,33C	86.996,628773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.390,79D	41.065,194049
Rendimento Bruto no Mês	3.907,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.712,68C	45.931,434723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	21,12D	3,340313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	1,98D	0,312715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	48.763,58D	7.707,339130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

**7474**

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





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				
Mês de: Maio de 2022				
31/05/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			290.712,68
31/05/2022	SALDO MENSAL			290.712,68

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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



## ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

05/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	1.110.170,05	0,00	1.110.170,05
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO	290.712,68	0,00	290.712,68
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>1.400.882,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.882,73</b>

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Maio de 2022

Data.: 13/06/2022  
Hora.: 10:52:37  
Página.: 1 de 2

44

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00215/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00102 BASEI E BASEI LTDA	02/05/2022	451,45
00216/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	02/05/2022	4.000,00
00217/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	02/05/2022	1.190,00
00218/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01078 CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	02/05/2022	188,80
00219/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00571 TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SEG.	02/05/2022	230,00
00220/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	02/05/2022	1.619,50
00221/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01152 BLINDADAO VIDROS LTDA	02/05/2022	498,00
00222/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.92.00.00	15000000000	00057 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/05/2022	250,00
00223/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00696 CREA-MT - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, .	02/05/2022	88,78
00224/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000	01069 EDUARDO AUGUSTO SOUTO	02/05/2022	1.250,00
00225/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01100 AMAURI LUIZ STIPP	02/05/2022	920,00
00226/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01107 LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	02/05/2022	1.100,00
00228/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01111 AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMEN	02/05/2022	66.545,22
00230/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	09/05/2022	1.863,74
00231/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	09/05/2022	1.047,00
00232/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	09/05/2022	750,00
00233/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	09/05/2022	1.916,47
00234/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00762 COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP	09/05/2022	676,93
00235/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	09/05/2022	164,85
00236/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01079 QUALITY DIVERSEY MT LTDA	09/05/2022	250,00
00237/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	12/05/2022	1.047,00
00238/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	12/05/2022	1.047,00
00239/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01161 OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	12/05/2022	1.047,00
00240/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	12/05/2022	800,00
00241/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00061 ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA	19/05/2022	516,00
00246/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01115 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	19/05/2022	3.599,00
00247/00	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	19/05/2022	2.330,00
00248/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00019 DIONE LOCH	19/05/2022	1.745,00
00249/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	19/05/2022	1.745,00
00250/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	19/05/2022	1.396,00
00251/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	19/05/2022	750,00
00252/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01106 GOTARDO PNEUS EIRELI	19/05/2022	140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Maio de 2022

Data.: 13/06/2022  
Hora.: 10:52:37  
Página.: 2 de 2

45

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					

00253/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000	01188 EDSON LUIS DE LARA ROSA	19/05/2022	450,00
00254/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	19/05/2022	124,75
00255/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00102 BASEI E BASEI LTDA	19/05/2022	74,41
00256/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00931 S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA	19/05/2022	271,15
00257/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01065 GRAMARCA VEICULOS LTDA	24/05/2022	3.030,29
00258/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01065 GRAMARCA VEICULOS LTDA	24/05/2022	2.741,59
00259/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/05/2022	70.757,02
00260/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/05/2022	66.738,15
00261/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/05/2022	42.005,04
00262/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/05/2022	8.380,32
00263/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	25/05/2022	1.560,00
00264/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	25/05/2022	1.560,00
00265/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	25/05/2022	900,00
00266/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	25/05/2022	29.601,04
00267/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	25/05/2022	1.759,86
00268/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	30/05/2022	90,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

331.206,36

<b>ANULADOS</b>					
-----------------	--	--	--	--	--

90004/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/05/2022	-50,00
90005/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00019 DIONE LOCH	30/05/2022	-698,00

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-748,00

Total no Período:

330.458,36

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:53:54

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00260/00	66.738,15
12/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00231/00	<b>66.738,15</b> 1.047,00
16/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00237/00	1.047,00
16/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00238/00	1.047,00
26/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00263/00	<b>3.141,00</b> 1.560,00
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	<b>1.560,00</b> 4.219,00
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.219,00
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.219,00
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.219,00
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.219,00
25/05/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.219,00
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>37.971,00</b> <b>109.410,15</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>109.410,15</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
10/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00230/00	1.863,74
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00259/00	<b>1.863,74</b> 70.757,02
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00261/00	42.005,04
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00266/00	<b>112.762,06</b> 29.601,04
16/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00239/00	<b>29.601,04</b> 1.047,00
20/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00019-DIONE LOCH		00248/00	1.745,00
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00019-DIONE LOCH		00248/00	(698,00)
20/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00249/00	1.745,00
20/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00250/00	1.396,00
26/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140200-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00264/00	<b>5.235,00</b> 1.560,00
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00215/00	<b>1.560,00</b> 62,58
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00215/00	51,42
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00215/00	114,73
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00215/00	<b>228,73</b> 110,58
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00215/00	112,14
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	<b>222,72</b> 376,95
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	275,51
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	338,39
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	247,66
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00217/00	<b>1.238,51</b> 1.190,00
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00218/00	<b>1.190,00</b> 188,80
23/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01100-AMAURI LUIZ STIPP		00225/00	<b>188,80</b> 640,00
23/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01100-AMAURI LUIZ STIPP		00225/00	280,00
12/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00232/00	<b>920,00</b> 750,00
24/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00232/00	(50,00)
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00233/00	<b>700,00</b> 1.916,47
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00234/00	<b>1.916,47</b> 177,82
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00234/00	<b>177,82</b> 499,11
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00235/00	164,85
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01079-QUALITY DIVERSEY MT LTDA		00236/00	<b>663,96</b> 250,00
23/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00149/00	<b>250,00</b> 278,26
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00149/00	331,68
					<b>609,94</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:53:54

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
16/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00240/00	800,00
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00061-ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA		00241/00	<b>800,00</b> 516,00
20/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00251/00	<b>516,00</b> 750,00
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00254/00	<b>750,00</b> 124,75
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00255/00	12,56
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00255/00	<b>137,31</b> 55,49
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00255/00	<b>55,49</b> 6,36
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00931-S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA		00256/00	<b>6,36</b> 271,15
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303900-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00257/00	<b>271,15</b> 96,21
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00257/00	<b>96,21</b> 1.338,53
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303911-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00257/00	<b>1.338,53</b> 59,00
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00257/00	<b>59,00</b> 1.100,32
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303914-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00257/00	<b>1.100,32</b> 263,09
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303916-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00257/00	<b>263,09</b> 117,14
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303918-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00257/00	<b>117,14</b> 56,00
26/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00265/00	<b>56,00</b> 900,00
23/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390360600-1500000000	01069-EDUARDO AUGUSTO SOUTO		00224/00	<b>900,00</b> 1.250,00
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390363500-1500000000	01188-EDSON LUIS DE LARA ROSA		00253/00	<b>1.250,00</b> 450,00
05/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	<b>450,00</b> 1.944,00
05/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00004/01	<b>1.944,00</b> 367,60
05/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/04	<b>367,60</b> 850,00
12/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01083-J E M NOGUEIRA MANUTENCOES INDUSTRI.		00203/00	<b>850,00</b> 220,00
09/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00204/00	<b>220,00</b> 730,00
12/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00824-BRUNO DE MELO VASCONCELOS		00205/00	<b>730,00</b> 320,00
09/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00934-NILSON TOMAZ 01015227112		00206/00	<b>320,00</b> 350,00
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01057-SAPEZAL TINTAS LTDA		00207/00	<b>350,00</b> 200,00
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00571-TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOE		00219/00	<b>200,00</b> 230,00
27/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	<b>230,00</b> 1.100,00
31/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	<b>1.100,00</b> 4.405,64
31/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	<b>4.405,64</b> 47,23
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00220/00	<b>47,23</b> 122,35
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390390500-1500000000	01152-BLINDADAO VIDROS LTDA		00221/00	<b>122,35</b> 169,58
18/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390390500-1500000000	00696-CREA-MT - CONSELHO REGIONAL DE ENGE		00223/00	<b>169,58</b> 1.619,50
23/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01107-LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		00226/00	<b>1.619,50</b> 498,00
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01115-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00246/00	<b>498,00</b> 88,78
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01115-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00246/00	<b>88,78</b> 586,78
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00247/00	<b>586,78</b> 1.100,00
30/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00247/00	<b>1.100,00</b> 2.300,00
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01106-GOTARDO PNEUS EIRELI		00252/00	<b>2.300,00</b> 1.299,00
25/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00258/00	<b>1.299,00</b> 630,00
06/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA		00196/00	<b>630,00</b> 850,00
06/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01171-JOSE AUGUSTO MIRANDA		00199/00	<b>850,00</b> 5.079,00
	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00001/00	<b>5.079,00</b> 140,00
					<b>140,00</b> 2.741,59
					<b>2.741,59</b> 210,00
					<b>210,00</b> 3.091,59
					<b>3.091,59</b> 36,00
					<b>36,00</b> 36,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:53:55

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
20/05/2022					
					1.299,99
09/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00003/00	56,93
09/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	1.447,54
12/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	1.447,54
					<b>4.252,00</b>
05/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00041/01	6.577,65
					<b>6.577,65</b>
10/05/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390924700-1500000000	00057-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		00222/00	250,00
					<b>250,00</b>
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>199.874,73</b>
<b>Total da Unidade : 00200</b>					<b>199.874,73</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
25/05/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00262/00	8.380,32
					<b>8.380,32</b>
30/05/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00267/00	1.759,86
					<b>1.759,86</b>
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>10.140,18</b>
<b>Total da Unidade : 00300</b>					<b>10.140,18</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>319.425,06</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.:**

**319.425,06**

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:55:23

Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
16/05/2022	00237/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/05/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
16/05/2022	00238/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/05/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/05/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/05/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/05/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/05/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/05/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
12/05/2022	00231/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	1.047,00
25/05/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		52501	000001590-3	00000000005031-8	4.219,00
26/05/2022	00263/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.560,00
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					604,24
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					2.635,61
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.040,67
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	3.291,68
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	5.347,92
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	2.608,79
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	3.036,44
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	2.929,79
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:55:23

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL								
<b>Unidade:</b> 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.063,26
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2022	00260/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/05/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.219,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>109.410,15</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:55:24

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
16/05/2022	00240/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	800,00
23/05/2022	00225/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01100 - AMAURI LUIZ STIPP		11418	000001590-3	000000000005031-8	640,00
23/05/2022	00225/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01100 - AMAURI LUIZ STIPP		11418	000001590-3	000000000005031-8	280,00
30/05/2022	00247/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	000000000005031-8	630,00
30/05/2022	00247/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	000000000005031-8	850,00
31/05/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		992/169/576/812	000001590-3	000000000005031-8	47,23
18/05/2022	00215/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		5193	000001590-3	000000000005031-8	62,58
18/05/2022	00215/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		5193	000001590-3	000000000005031-8	162,00
18/05/2022	00215/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		5193	000001590-3	000000000005031-8	226,87
25/05/2022	00255/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		5193	000001590-3	000000000005031-8	74,41
05/05/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		50501	000001590-3	000000000005031-8	352,34
05/05/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,26
18/05/2022	00221/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01152 - BLINDADAO VIDROS LTDA		51805	000001590-3	000000000005031-8	477,83
18/05/2022	00221/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01152 - BLINDADAO VIDROS LTDA					20,17
12/05/2022	00205/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00824 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS		51202	000001590-3	000000000005031-8	312,77
12/05/2022	00205/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00824 - BRUNO DE MELO VASCONCELOS					7,23
31/05/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989/108701	000003826-6	00000000000002-5	122,35
30/05/2022	00246/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01115 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TF		37769	000001590-3	000000000005031-8	1.299,00
30/05/2022	00246/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01115 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TF		37769	000001590-3	000000000005031-8	2.300,00
25/05/2022	00234/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00762 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA		12940	000001590-3	000000000005031-8	676,93
18/05/2022	00218/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		5610	000001590-3	000000000005031-8	188,80
18/05/2022	00223/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00696 - CREA-MT - CONSELHO REGIONAL		51802	000001590-3	000000000005031-8	88,78
20/05/2022	00248/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00019 - DIONE LOCH		52001	000001590-3	000000000005031-8	1.745,00
30/05/2022	00248/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00019 - DIONE LOCH		5318	000001590-3	000000000005031-8	(698,00)
05/05/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	000000000005031-8	6.478,99
05/05/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					98,66
26/05/2022	00265/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	900,00
26/05/2022	00264/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.560,00
25/05/2022	00253/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01188 - EDSON LUIS DE LARA ROSA		52504	000001590-3	000000000005031-8	427,50
25/05/2022	00253/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01188 - EDSON LUIS DE LARA ROSA					22,50
23/05/2022	00224/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01069 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO		28618	000001590-3	000000000005031-8	1.187,50
23/05/2022	00224/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01069 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO					62,50
30/05/2022	00241/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00061 - ELETROMAR MOV E ELETROD LT		19452	000001590-3	000000000005031-8	516,00
30/05/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	000000000005031-8	4.405,64
10/05/2022	00230/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	1.714,19
10/05/2022	00230/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					149,55
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	12.735,41
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	3.439,51
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	8.893,16
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	3.884,35
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	4.560,65
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		7	000003826-6	00000000000002-5	5.653,85
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					823,54
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/05/2022	00259/00	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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:55:24

Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,57
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.646,10
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.692,39
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.383,57
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.544,47
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.711,05
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.336,40
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.223,29
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,90
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					123,66
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					339,19
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					339,19
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.245,55
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.344,36
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					41,64
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					55,86
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					69,12
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					241,30
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					441,03
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					482,64
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					761,25
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.106,94
25/05/2022	00259/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					739,38
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.672,18
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	1.947,53
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	5.168,24
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	3.494,95
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.756,50
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.034,12
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	2.751,34
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	8.413,85
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					435,66
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					444,34
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					671,56
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					774,77
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:55:24

Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
25/05/2022	00261/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
18/05/2022	00217/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		51803	000001590-3	00000000005031-8	1.190,00
25/05/2022	00252/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01106 - GOTARDO PNEUS EIRELI		52507	000001590-3	00000000005031-8	133,00
25/05/2022	00252/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01106 - GOTARDO PNEUS EIRELI					7,00
18/05/2022	00220/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		51804	000001590-3	00000000005031-8	1.564,28
18/05/2022	00220/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					55,22
25/05/2022	00257/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA		52502	000001590-3	00000000005031-8	3.030,29
25/05/2022	00258/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA		52502	000001590-3	00000000005031-8	2.705,12
25/05/2022	00258/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					5,10
25/05/2022	00258/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					23,53
25/05/2022	00258/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					7,84
06/05/2022	00196/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:		50601	000001590-3	00000000005031-8	203,95
06/05/2022	00196/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:					6,05
30/05/2022	00266/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		486893	000003826-6	00000000000002-5	29.601,04
12/05/2022	00203/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01083 - J E M NOGUEIRA MANUTENCOES		51201	000001590-3	00000000005031-8	215,64
12/05/2022	00203/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01083 - J E M NOGUEIRA MANUTENCOES					4,36
20/05/2022	00251/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		5297	000001590-3	00000000005031-8	750,00
20/05/2022	00250/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		5297	000001590-3	00000000005031-8	1.396,00
06/05/2022	00199/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01171 - JOSE AUGUSTO MIRANDA		26442	000001590-3	00000000005031-8	34,20
06/05/2022	00199/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01171 - JOSE AUGUSTO MIRANDA					1,80
05/05/2022	00051/04	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
23/05/2022	00226/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01107 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		52301	000001590-3	00000000005031-8	1.100,00
12/05/2022	00232/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	750,00
24/05/2022	00232/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	(50,00)
09/05/2022	00206/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00934 - NILSON TOMAZ 01015227112		50901	000001590-3	00000000005031-8	342,96
09/05/2022	00206/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00934 - NILSON TOMAZ 01015227112					7,04
16/05/2022	00003/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	56,93
20/05/2022	00001/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
16/05/2022	00239/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01161 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/05/2022	00236/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01079 - QUALITY DIVERSEY MT LTDA		52505	000001590-3	00000000005031-8	250,00
20/05/2022	00249/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		52002	000001590-3	00000000005031-8	1.745,00
09/05/2022	00204/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		30644	000001590-3	00000000005031-8	705,11
09/05/2022	00204/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME					24,89
31/05/2022	00256/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00931 - S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA		53101	000001590-3	00000000005031-8	271,15
09/05/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.382,83
09/05/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					64,71
12/05/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.382,55
12/05/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					64,99
30/05/2022	00207/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA		31403	000001590-3	00000000005031-8	193,38
30/05/2022	00207/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA					6,62
18/05/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	376,95
18/05/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	275,51
18/05/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	338,39
23/05/2022	00149/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	278,26
30/05/2022	00149/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	331,68
31/05/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	247,66
10/05/2022	00222/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000-150000000000	00057 - SECRETARIA DA RECEITA FEDER		51001	000001590-3	00000000005031-8	250,00
05/05/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	1.846,80



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 13/06/2022  
 Hora.: 10:55:25  
 Página.: 6 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
05/05/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					97,20
25/05/2022	00254/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		52506	000001590-3	00000000005031-8	124,75
26/05/2022	00233/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		52602	000001590-3	00000000005031-8	1.916,47
26/05/2022	00235/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		52601	000001590-3	00000000005031-8	164,85
18/05/2022	00219/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI		51801	000001590-3	00000000005031-8	218,50
18/05/2022	00219/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00571 - TECWEST-SAPEWEST TELECOMI					11,50
<b>Total por Unidade:</b>								<b>199.374,56</b>
<b>Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>								
25/05/2022	00262/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	4.970,85
25/05/2022	00262/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/05/2022	00262/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/05/2022	00262/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					903,22
25/05/2022	00262/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.155,29
30/05/2022	00267/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		486893	000003826-6	00000000000002-5	1.759,86
<b>Total por Unidade:</b>								<b>10.140,18</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>318.924,89</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>318.924,89</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>260.459,48</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>59.213,41</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>	<b>748,00</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>	<b>318.924,89</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Data.: 13/06/2022  
 Hora.: 10:56:57  
 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	2.594,54
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	8.685,24
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00003/00	89,78
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00004/01	367,60
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	27.647,96
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00007/00	17,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00008/00	200,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00010/00	720,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00011/00	15,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00014/00	830,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00015/00	830,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00018/00	500,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00021/00	34.326,09
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00022/00	4.585,39
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	535,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	531,06
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00041/01	6.577,63
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/05	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/06	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/07	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/08	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/09	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/10	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/11	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/12	850,00
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	29.571,43
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	29.534,43
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	29.534,43
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	29.534,43
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	29.561,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	29.534,43
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	29.534,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	29.562,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	29.684,43
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	905,15
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	490,00
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	2.761,49
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	66.545,22
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
24/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.1.9.01.10.00.01-50000000000215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		00261/00	500,17
30/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		00268/00	90,00

**Total de Empenhos em Aberto no Período: 434.050,91**

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.: 13/06/2022

Hora.: 10:58:05

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO R\$	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO R\$	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$
DEMAIS SEGURADOS		31.360,90	31.360,90			17.402,68	17.402,68	

\_\_\_\_\_  
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.: 17/06/2022  
 Hora.: 09:12:13  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: 05/2022**

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0023200	12/05/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	30	750,00	12/05/2022	14/05/2022
0024000	16/05/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	30	800,00	16/05/2022	18/05/2022
0025100	20/05/2022	JAIME LUIZ SIMON	30	750,00	20/05/2022	27/05/2022
0026500	26/05/2022	EDMAR ZORZE	30	900,00	26/05/2022	27/05/2022

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

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

Data: 31/05/2022



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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/06/2022  
 Hora.: 10:08:20  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 05/2022**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0023100	12/05/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 3/GB/MJB.	11/05/2022 à 14/05/2022	349,00	3	1.047,00
0023700	16/05/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 04/2022.	16/05/2022 à 21/05/2022	349,00	3	1.047,00
0023800	16/05/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 04/2022/GB/AMD.	16/05/2022 à 18/05/2022	349,00	3	1.047,00
0023900	16/05/2022	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR OS VEREADORES EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 04/2022/GB/AMD.	16/05/2022 à 18/05/2022	349,00	3	1.047,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/06/2022  
Hora.: 10:08:20  
Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 05/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0024800	20/05/2022	DIONE LOCH	CUIABA	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO CI/SG/Nº 08/2022.	22/05/2022 à 27/05/2022	349,00	5	1.745,00
0024900	20/05/2022	RAQUEL MARLI DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO CI/SG/Nº 08/2022.	22/05/2022 à 27/05/2022	349,00	5	1.745,00
0025000	20/05/2022	JAIME LUIZ SIMON	CUIABA	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO SERVIDOR JAIME SIMON, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO MEM/AJ/Nº 03/2022.	22/05/2022 à 27/05/2022	349,00	4	1.396,00
0026300	26/05/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	JI-PARANÁ	DESPESAS COM TRÊS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO VEICULADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA NOS TERMOS DO CI 04/2022/MJB.	25/05/2022 à 27/05/2022	520,00	3	1.560,00



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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/06/2022  
 Hora.: 10:08:20  
 Página.: 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 05/2022**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0026400	26/05/2022	EDMAR ZORZE	JI-PARANA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA NOS TERMOS DO CI 04 /2022/MJB.	25/05/2022 à 27/05/2022	520,00	3	1.560,00

Quantidade de Registros: 9

Total: 12.194,00

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

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

Data: 31/05/2022



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO - MOVIMENTO CONTAS PCASP no período 30/05/2022 à 30/05/2022

Data.: 17/06/2022

Hora.: 10:04:45

Página.: 1 de 1

Conta: 218910200000000

Saldo anterior:

0,00

218910200010000 DIARIAS A PAGAR (F)

Data	Chave	Conta Pcas	Complemento	Eventos	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2022	274732	218910200010000 - DIARIAS A PAGAR (F)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO C/SG/Nº 08/2022.	06.32.02	0,00	698,00	-698,00
30/05/2022	274733	218910200010000 - DIARIAS A PAGAR (F)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO C/SG/Nº 08/2022.	06.32.02	698,00	0,00	0,00
30/05/2022	274749	218910200010000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ITEM LIQ.: 420 - NAT.: 3390140100 - OP. NUMERO: 0050501 - EMPENHO: 0024800 - EXERCICIO: 2022	06.34.02	0,00	698,00	-698,00
30/05/2022	258074	218910200010000 - DIARIAS A PAGAR (F)	VALOR REFERENTE ACERTO SOBRE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA - EMPENHO 248/00 - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	MANUAL	698,00	0,00	0,00
<b>Débitos no dia :</b>		<b>1.396,00</b>	<b>Créditos no dia :</b>	<b>1.396,00</b>	<b>Saldo no dia :</b>		<b>0,00</b>
<b>Débitos da conta:</b>		<b>1.396,00</b>	<b>Créditos da conta:</b>	<b>1.396,00</b>	<b>Saldo da conta:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total de Débitos:</b>		<b>1.396,00</b>	<b>Total de Créditos:</b>	<b>1.396,00</b>	<b>Saldo Total:</b>		<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Maio de 2022

62

Data.: 17/06/2022

Hora.: 10:18:32

Página.: 1 de 1

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
<b>ANULADOS</b>					
01 CAMARA MUNICIPAL	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/05/2022	90004/00	VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES CONFORME CI Nº 3/GB/MJB.	50,00
01 CAMARA MUNICIPAL	DIONE LOCH	30/05/2022	90005/00	VALOR DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO CI/SG/Nº 08/2022.	698,00
<b>Total da Secretaria</b>					<b>748,00</b>
<b>Total : ANULADOS</b>					<b>748,00</b>
<b>Total no Período:</b>					<b>748,00</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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







# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 10/06/2022

Hora.: 08:10:40

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

## TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	406,00	106.823,16	106	CONSIGNACAO2 CEF		571,74
5	HS.EXTRAS 50%	69,38	4.736,15	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		6.541,68
21	LICENCA MATERN.	30,00	8.380,32	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		4.550,97
49	FER.PROPORCION.	10,00	982,58	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	2,00	282,50	213	CONSIGNACAO SICREDI		9.197,91
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.473,88	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		219,32
68	SUBSIDIO	1.980,00	66.738,15	380	DESCONTO JUDICIAL		2.223,29
71	1/3 FERIAS		327,53	389	PLANO DE SAUDE		8.619,84
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUN.		0,00				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
189.744,27	32.624,92	0,00	0,00	25.250,27	0,00	17.402,68	114.466,40

### \*\*\*\*\* 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	45.891,76	+ de 10 SM	5.857,17	Total	51.748,93
COMISSONADO	Valor Base	42.488,77	+ de 10 SM	28.268,25	Total	70.757,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	152.165,51	+ de 10 SM	37.078,59	Total	189.244,10

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	17.402,68
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	1.892,42
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	37.848,80
-----> PARCIAL	57.143,90
(-) LICENCA MATERN.	8.380,32
-----> VALOR A RECOLHER	48.763,58

ELETIVO	9
EFETIVO	11
COMISSONADO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	26



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/06/2022  
 Hora.: 11:08:29  
 Página.: 1

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

Mês/Ano: 05/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000002/2022	19/05/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Carona - Adesão ao Registro de Preços", Ata de Registro de Preços nº 1/2022, advinda do Pregão Eletrônico nº 3/2022", da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro - MT. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS [...]

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 PMI ou manifestação 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
00	Planejamento de PPP/Concessão Comum

Data: 31/05/2022



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

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/06/2022  
 Hora.: 11:08:29  
 Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Ano: 05/2022**

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO								
			<table border="1"> <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>	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
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.: 15/06/2022  
Hora.: 09:59:10  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 05/2022**

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

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

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

Data: 31/05/2022



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

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 15/06/2022  
Hora.: 10:02:27  
Página.:

**ANEXO XVIII**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**  
**Mês/Ano: 05/2022**

<b>Nº CONTRATO</b>	<b>DATA</b>	<b>CREDOR</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR CONTRATO R\$</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>Nº NE/ANO</b>	<b>VALOR NE R\$</b>	<b>PROC. LICITATÓRIO</b>	<b>Nº CONVÊNIO</b>
0000000004/2022	31/05/2022	SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER A	137.050,00	30/05/2023	00269/2022	137.050,00	1700000002/2022	

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

Data.: 15/06/2022  
Hora.: 10:06:58  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 05/2022**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>	<b>MOTIVO</b>
017	Anexo XIX - Alterações Contratuais	NADA CONSTA

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

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

Data: 31/05/2022



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

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

Data.: 15/06/2022  
Hora.: 11:00:09  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 05/2022**

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

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

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

Data: 31/05/2022